ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-2572
ДАНА: 30.03.2018.
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име:	Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад
седиште:	Нови Сад, Сутјеска 2
претежна делатност:	81.30 Услуге уређења и одржавања околине
матични број:	08055432
ПИБ:	100457989
ЈББК:	81661

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, март 2018.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1.	**МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**	**3**
2.	**ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**	**8**
3.	**ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ**	**11**
4.	**ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**	**16**
5.	**ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**	**22**
6.	**ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**	**45**
7.	**ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**58**
8.	**ЗАДУЖЕНОСТ**	**65**
9.	**ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**	**69**
10.	**ЦЕНЕ**	**72**
11.	**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**	**74**
	ПРИЛОГ 1 – 4	**77 – 90**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Одржавање јавних зелених површина у складу са донетим одлукама Града, стандардима и правилима струке, засновано на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала Предузећа.

Стално ангажовање на уређењу нових зелених површина и оплемењивању јавног простора у граду применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области.

У 2017. години Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је обављало делатност у складу са:

- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ("Службени гласник РС", број 15/16),
- ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15),
- ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- ЗАКОНОМ О РАДУ ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –УС и 113/17),
- ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
- ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ („Службени гласник РС“, број 62/13),
- ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА („Службени гласник РС“, број 116/14),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА („Службени гласник РС“, број 36/16),
- ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА КАПИТАЛА, УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 36/13),
- ОДЛУКОМ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16),

- ОДЛУКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13),
- СМЕРНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2017 – 2019. ГОДИНЕ које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године,
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 36/17 – Анекс I),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/15),
- ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), и
- КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД број 01-69 од 05.01.2016. године.

Законом о јавним предузећима прописано је да је јавно предузеће предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад број: 014.1-8609/2 од 19. октобра 2016. године Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад је организовано као Јавно комунално предузеће које обавља комуналне делатности.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред наведеног, предузеће обавља и:

- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.3 Гајење садног материјала
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.64 Дорада семена
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 Сеча дрвећа
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
- 16.10 Резање и обрада дрвета
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
- 23.63 Производња свежег бетона
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 25.12 Производња металних врата и прозора
- 25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 25.62 Машинска обрада метала
- 25.94 Производња везних елемената и вијчаних машинских производа
- 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 31.02 Производња кухињског намештаја
- 31.09 Производња осталог намештаја
- 32.99 Производња осталих предмета
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 33.14 Поправка електричне опреме
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
- 49.41 Друмски превоз терета
- 49.42 Услуге пресељења
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 52.24 Манипулација теретом
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 Издавање књига
- 58.13 Издавање новина
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја
- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
- 93.11 Делатност спортских објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

Визија

Успешно Предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у одржавању и опремању јавних зелених површина, препознатљиво по квалитету пружених услуга и извршених радова, које постигнути резултати сврставају међу водећа предузећа у овој области у региону.

Циљеви

Циљ основне делатности ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, а то је пројектовање, подизање и одржавање зеленила, је даље повезивање зелених површина у Граду стварањем везе са онима које се налазе у приградским насељима. Напредак у остваривању овог циља почео је 2015. године, када су Програмом одржавања јавних зелених површина обухваћена и приградска насеља.

Један од основних циљева ЈКП „Градско зеленило“ је повећање површина које су у редовном одржавању, а истовремено смањење коровских површина, посебно оних на којима је забележено присуство амброзије. Из тог разлога трудимо се да из године у годину Програмом обухватимо све већу површину под редовним одржавањем.

Наше предузеће по природи посла мора да се прилагођава климатским променама које су евидентне последње 2-3 деценије, а у нашем региону најдрастичнији пример десио се током лета 2017. године када нас је погодило неколико тропских таласа. Из тог разлога појачали смо активности на пословима наводњавања, посебно младих садница прве две године после садње. Такође смо велику пажњу посветили одабиру садница које у измењеним климатским условима могу да опстану у нашем граду.

ЈКП „Градско зеленило“ већ четврту годину заредом спроводи акцију „Паркови уместо депонија“. Најбољи пример за то је подизање новог парка на потезу између Новог насеља и Нове Детелинаре. У овом тренутку завршена је 1. фаза радова која је подразумевала уклањање дивљих депонија, насипање и нивелисање плодне земље, преглед постојећих стабала и садња 215 стабала где пројектом није предвиђена градња објеката. Завршетак радова и отварање парка очекује се у пролеће 2019. године.

Када је у питању брига о парковима, важно је споменути радове који су завршени током 2017. године у Каменичком парку, а то је крчење подраста, санација језера у овом споменику

природе, постављање кућица за слепе мишеве, нових инфо табли, као и израда елабората санације евидентираних споменика на простору Каменичког парка, који је израђен у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Један од приоритета ЈКП „Градско зеленило“ током 2017. и 2018. године је пресељење расадника на нову локацију на Темеринском путу. На тај начин организација послова постаће једноставнија и јефтинија, нови и добро опремљени нови пластеници омогућиће да наше предузеће после низа година постане конкурентно на тржишту, пре свега када је у питању производња цвећа, неће бити потребе за закупом великог броја пословних простора широм града, а изградњом котларнице на биомасу остварићемо и велике уштеде у грејању, али и заокружити процес управљања отпадом.

Током 2017. године повећана је тражња за услугама наше столарске радионице и грађевинске оперативе, које су се у потпуности развиле и постале конкурентне на тржишту. Последњих година у тој области скоро да више не постоји потреба за ангажовањем подизвођача у реализацији грађевинских и столарских послова, што знатно појефтињује пројекте.

У области туризма и угоститељства (Штранд и Дино парк), циљ нам је да одржимо квалитет услуга на највишем могућем нивоу, али и да посетиоцима сваке године пружимо нове садржаје у којима ће моћи да уживају. Протекла сезона може се оценити као веома успешна, не само због великог броја посетилаца, већ и због тога што је у односу на 2016. годину за 80% смањен број притужби грађана на квалитет услуга. Од 2017. године на Штранду је уведена електронска наплата карата, што је довело до бржег протока посетилаца и мање гужве на улазима на плажу, као и до смањења радне снаге која је била потребна за овај посао.

Стратешки циљеви

- Поштовање универзалних критеријума вредновања, креирања и управљања зеленим површинама, а то су сигурност, приступачност, комфор и атрактивност.
- При процесу планирања и одржавања без обзира на размеру зелених површина, принципи који треба да су испоштовани су очување животне средине, екологија односно очување станишта у случају природне средине, рекреативни и едукативни аспект зелене површине.
- Практична упутства у односу на урбанистички контекст сваке зелене површине, се увек заснивају по структурном принципу да свака категорија мањих зелених површина чини део веће целине.
- Перманентним медијским акцијама истицати значај зелених површина на све аспекте живота и здравља.
- Побољшање квалитета услуга које се пружају кроз унапређење управљања квалитетом и контролу квалитета.
- Максимално упошљавање свих ресурса Предузећа.
- Подстицање укупних привредних и друштвених токова.
- Институционално јачање кроз побољшање информационог система и перманентну обуку и усавршавање кадрова.

Предузеће у свом пословање не одступа од утврђене стратегије због чега су и циљеви за 2017. годину остварени, односно, учињено је све што је било могуће за њихово остварење:

- у току је измештање расадника на нову локацију, изградња нових стакленика, мини топлане-електране на биомасу за сопствене потребе, компостишта и пратећих објеката),

- повећање прихода кроз квалитативно и квантитативно повећање обима одржавања зеленила,
- повећање прихода, унапређењем пословања и нивоа квалитета услуга кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама,
- рационализација трошења на свим нивоима,
- побољшање ефикасности у раду,
- побољшање ликвидности.

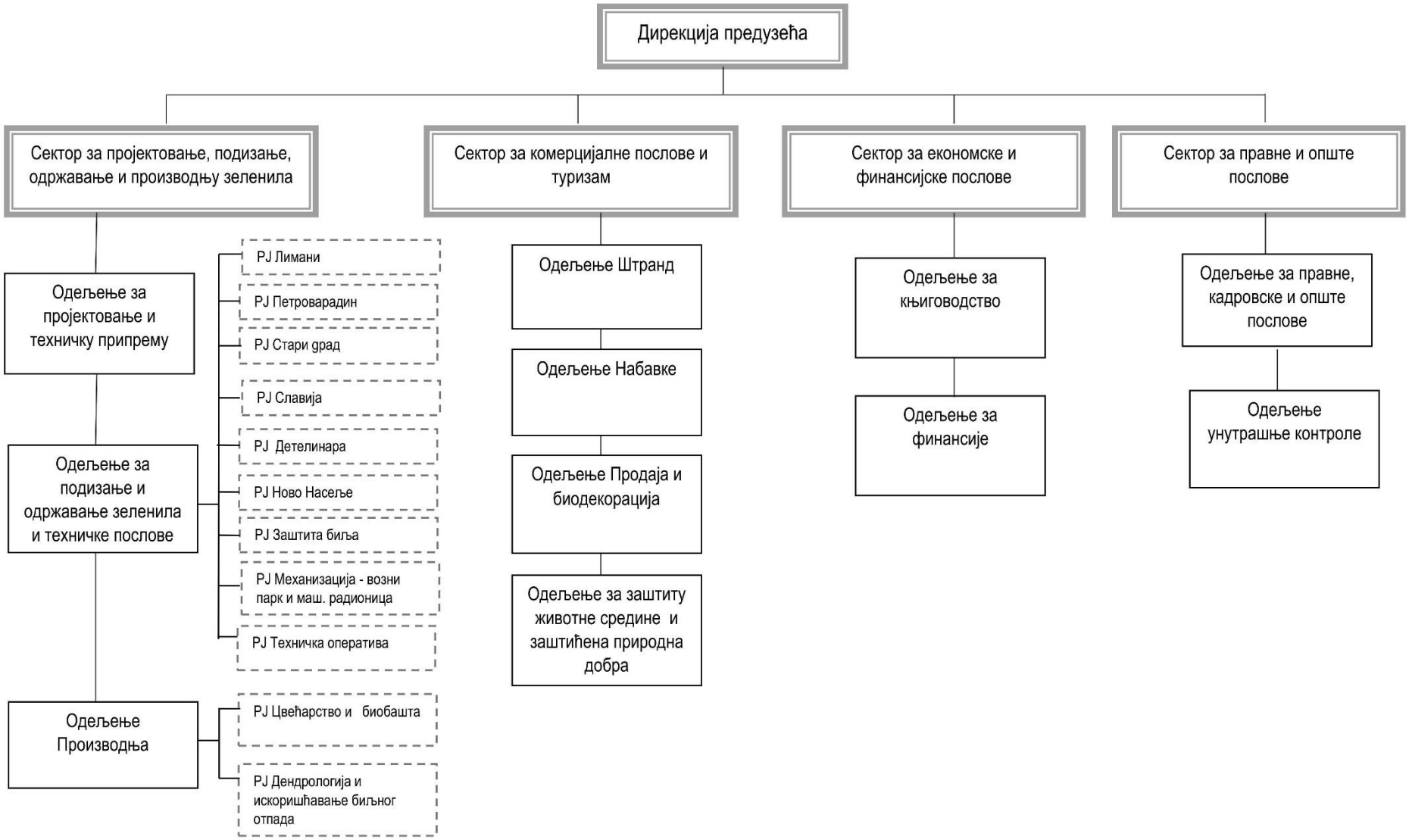
Циљеви Предузећа се остварују кроз:

- обављање делатности у складу са законском регулативом и стандардима,
- ефикасно и рационално планирање и извођење радова на одржавању зеленила у складу са обезбеђеним финансијским средствима,
- набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавања једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама),
- примену санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза (примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете),
- примену нових – рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова,
- сарадњу са институцијама и органима чија се законска овлашћења односе на планирање, подизање и одржавање зеленила као и са јавним и јавним комуналним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе на зеленим површинама или се преплићу са њима,
- смањење штетног утицаја свих активности на животну средину,
- заокруживање процеса управљања отпадом,
- очување и неговање заштићених природних добара као и природних добара од посебне вредности,
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину,
- смањење опасности по живот и имовину грађана,
- унапређење принципа јавности у раду,
- ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата и
- подстицање кадрова на перманентну обуку и усавршавање.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је организовано као економска и пословна целина.

По Правилнику о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад рад у Предузећу је организован кроз 5 организационих целина: Дирекција предузећа и 4 Сектора као што је приказано у организационој шеми:


Дирекција предузећа
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
Сектор за комерцијалне послове и туризам
Сектор за економске и финансијске послове
Сектор за правне и опште послове
Одељење за пројектовање и техничку припрему
Одељење за подизање и одржавање зеленила и техничке послове
Одељење Производња
PJ Лимани
PJ Петроварадин
PJ Стари град
PJ Славија
PJ Детелинара
PJ Ново Насеље
PJ Заштита биља
PJ Механизација - возни парк и маш. радионица
PJ Техничка оператива
PJ Цвећарство и биобашта
PJ Дендрологија и искоришћавање биљног отпада
Одељење Штранд
Одељење Набавке
Одељење Продаја и биодекорација
Одељење за заштиту животне средине и заштићена природна добра
Одељење за књиговодство
Одељење за финансије
Одељење за правне, кадровске и опште послове
Одељење унутрашње контроле

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	РАДНО МЕСТО	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Дирекција предузећа	Директор	Егић Милош
	Помоћник директора	Прентовић Јовица
Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	Јовановић Марко
Сектор за комерцијалне послове и туризам	Помоћник директора за комерцијалне послове и туризам	Будимчић Јелена
Сектор за економске и финансијске послове	Помоћник директора за економске и финансијске послове	Дотлић Видосава
Сектор за правне и опште послове	Помоћник директора за правне и опште послове	

Органе Предузећа чине Надзорни одбор и директор.

– Надзорни одбор од 3 члана:
  - Дина Курбатвински Вранешевић, председник (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2014-309-I од 29. децембра 2014. године, на период од 4 године)
  - Душан Јовичић, члан (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-166-I од 24. новембра 2017. године, на период од 4 године)
  - Маринко Шолак, члан Надзорног одбора из реда запослених (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-12-I од 24. фебруара 2017. године, на период од 4 године).

– Директор Милош Егић, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 350-1/2017-724-I од 7. јула 2017. године, на период до 4 године).

3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Према Катастру зелених површина за 2016. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 488 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВА ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m^2	m^2	ком	ком	m^2	ком	m^2	ком	m^2	m	m^2	ком	m^2	m^2
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	**3.418.617**	**3.182.237**	**46.515**	**6.762**	**90.237**	**196.419**	**48.015**	**115.799**	**977**	**58.720**	**3.287**	**11.807**	**3.289**	**3.744**
ДУНАВСКИ ПАРК	**32.461**	**20.902**	**370**	**264**	**6.673**	**7.373**	**1.852**	**5.552**		**689**	**30**	**100**	**309**	**1.717**
ФУТОШКИ ПАРК	**80.208**	**73.538**	**510**	**562**	**2.437**	**5.818**	**2.354**	**6.071**		**278**	**152**	**336**	**302**	**352**
КАМЕНИЧКИ ПАРК	**110.200**	**110.200**												
ПАРКОВИ	**284.898**	**253.799**	**3.212**	**695**	**19.695**	**33.657**	**6.295**	**13.923**		**1.014**	**675**	**2.065**		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	**483.868**	**476.683**	**599**	**286**	**2.870**	**2.909**	**3.573**	**6.061**		**1.199**	**107**	**406**	**27**	**230**
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	**26.222**	**24.181**	**44**	**46**	**757**	**2.190**	**536**	**809**		**81**	**120**	**343**	**285**	**75**
ШТРАНД	**87.858**	**85.807**	**476**	**26**	**384**	**414**			**550**	**271**	**34**	**71**	**70**	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	**358.427**	**357.208**	**379**	**18**	**220**	**1.330**			**168**					**4**
УКУПНО:	**4.882.759**	**4.584.554**	**52.105**	**8.659**	**123.273**	**250.110**	**62.625**	**148.215**	**1.527**	**62. 420**	**4.405**	**15.128**	**4.281**	**6.129**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 74/16) и Закључком о прерасподели Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/2016-1756-II од 26.12.2016. године за одржавање зеленила на територији Града Новог Сада обезбеђена су средства у износу од 330.400.000,00 динара кроз финансирање услуга из делатности, док је износ од 3.800.000,00 динара обезбеђен у оквиру капиталних субвенција, Позицијом 4. - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину број III–352-1/2016-200 од 11. фебруара 2016. године, Анекса I број III-352-1/2016-200 од 14. октобра 2016 године, Анекса II број III-352-1/2016-200 од 05. децембра 2016. године и Анекса III број III-352-1/2016-200 од 30. децембра 2016. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01. – 31.12.2016. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Орезано је 20 комада листопадног дрвећа, посечена су 3 комада непожељног дрвећа.
- Извршено је ашовљење 10.000 m^2 шибља.
- Посађено је 66 комада младог дрвећа.
- Окопавање шибља лишћара 18.230 m^2.
- Окопавање шибља четинара 8.408 m^2.
- Зимско орезивање шибља 1.610 комада.
- Посађено је 450 комада садница украсног шибља.

- Орезивање и окопавање живе ограде 4.835 m.
- Одгртање садница 436 комада ружа, у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 7.600 комада једногодишњег цвећа и 485 комада перена у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 7.100 комада двогодишњег цвећа и 4.775 комада луковица.
- Окопано је 394 m^2 двогодишњег цвећа, 1.184 m^2 ружа, 1.002 m^2 једногодишњег цвећа и 3.260 m^2 перена.
- Чувари зеленила су били ангажовани 16.244 часа, као и радници на ненормираним пословима по часу рада од чега КВ радници 1.276 часова, а ПК радници 608 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 144 часа.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 314.496 m^2.
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 95.537 m^2.
- Прихрањивање травњака на 22.000 m^2.
- Покошена је и сакупљена трава са 1.445.960 m^2.

Редовно су чишћене парковске стазе - укупна површина 2.644.394 m^2 и сакупљен папир и друге нечистоће са 5.269.500 m^2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 123 туре и ангажовањем камиона на превозу 760 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 45.411 комада дрвећа, 178.122 m^2 шибља, 45.239 m живе ограде и 53.678 m^2 ружа и цветних гредица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима КВ радници су били ангажовани 1.200 часова, а механизација 304 часа.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.583 комада листопадног дрвећа, посечено 285 комада, извађено је 19 пањева.
- Посађено је 1.388 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење шибља на 31.616 m^2, окопавање шибља лишћара на 73.522 m^2 и окопавање шибља четинара на 20.739 m^2.
- Орезано је 23.222 комада шибља у зиму, 11.659 комада у лето.
- Посађено је 4.793 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 131.752 m, а окопано 102.952 m живе ограде. Посађено је 1.462 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 8.701 комад у пролеће, у јесен загртање истих.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 67.653 комада једногодишњег цвећа и 2.330 комада кана. У јесен је извађено једногодишње цвеће и кане, а посађено је 80.709 комада двогодишњег цвећа, 38.776 комада луковица и 664 комада перена.)
- Окопано је 9.022 m^2 ружа, 3.348 m^2 двогодишњег цвећа, 8.420 m^2 једногодишњег цвећа и 6.037 m^2 перена.
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 4.382.432 m^2.
- Извршено је и пролетње грабљање травњака и сакупљање лишћа са 335.313 m^2.
- Покошено је 22.454.382 m^2, а сакупљена је трава са 15.820.010 m^2 травњака. Реконструкција и поновно подизање травњака на 7.227 m^2.
- Сакупљање папира са 180.492 m^2.
- Утоварено је и превезено 2.502 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 13.732 часа.
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама на 34.190 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 26.920 m^2.

- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 3.213 часова.
- Дизалица је била ангажована 752 часа, моторна тестера 2.212 часова, КВ радници 5.568 часова, а ПК радници 4.146 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 1.437.297 m^2 корова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Посађено је 10 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 892 m^2 шибља. Орезано је 1.000 комада шибља у зиму, у лето 1.000 комада.
- Окопавање шибља лишћара на 14.895 m^2 и окопавање шибља четинара на 2.017 m^2.
- Одгртање 2.065 комада ружа, окопавање 2.025 m^2, а у јесен загртање 2.065 комада.
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 148.703 m^2.
- Пролетње грабљање травњака на 32.609 m^2.
- Покошено је 1.568.771 m^2 травњака, а трава је сакупљена са 967.373 m^2 .
- Сакупљен је папир са 9.981.605 m^2 травних површина, чишћење је урађено на 632.480 m^2 стаза.
- Утоварено је и превезено 43 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 164 часа.
- КВ радници су били ангажовани 26 часова, цистерна на заливању 39 часова, а моторна тестера 24 часа.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Ограђене су и опремљене реквизитима три локације: део парка код Железничке станице, простор на углу улица Јована Суботића и Кисачке и простор на Булевару Европе (потез између улица Хаџи Рувимове и Корнелија Станковића).

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 27 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење шибља на 1.470 m^2, окопавање шибља лишћара на 7.310 m^2, а окопавање шибља четинара на 7.720 m^2.
- Посађено је 60 комада садница украсног шибља.
- Урађено је и орезивање и окопавање живе ограде у дужини од 5.100 m.
- Посађено је 70 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа, орезивање ружа после одгртања 407 комада у пролеће, у јесен загртање 407 комада.
- Окопано је 535 m^2 ружа, једногодишњег цвећа 68 m^2.
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у јуну, у октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
- Јесење грабљање травњака 9.000 m^2.
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 11.708 m^2.
- Покошено је 1.466.973 m^2 и сакупљена трава са 1.426.973 m^2 травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 37.176 m^2 и на косинама на 15.505 m^2.
- КВ радници су били ангажовани 386 часова, ПК радници 682 часа, цистерна на заливању 8 часова, дизалица 47 часова, а моторна тестера 187 часова.
- Утоварена је и превезена 121 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.053 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Посађено је 25 комада садница младог дрвећа.
- КВ радници су били ангажовани 91 час, дизалица 28 часова и моторна тестера 40 часова.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 28 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Орезано је 5 комада листопадног дрвећа, посечен је 1 комад.
- Окопавање шибља лишћара на 2.601 m^2, окопавање шибља четинара на 1.194 m^2.
- Орезивање и окопавање живе ограде на 243 m.
- Одгртање садница ружа и орезивање ружа после одгртања 343 комада у пролеће, у јесен загртање 343 комада ружа.
- Окопавање ружа на 480 m^2, једногодишњег цвећа на 249 m^2.
- Садња 4.163 комада једногодишњег цвећа у јуну. У октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 4.163 комада двогодишњег цвећа.
- КВ радници су били ангажовани 157 часова, ПК радници 18 часова, дизалица 6 часова и моторна тестера 19 часова.
- Покошено је 60.150 m^2 траве и сакупљена је трава са 55.950 m^2.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 4.743 m^2
- Утоварена је и превезена 21 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 109 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 11 комада садница младог дрвећа.
- Орезано 23 комада дрвећа лишћара.
- Окопавање шибља лишћара на 1.120 m^2.
- Орезивање и окопавање живе ограде у дужини од 2.463 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање ружа после одгртања у пролеће, у јесен загртање 71 комада ружа.
- Окопавање 102 m^2 ружа.
- Посађено је 527 комада једногодишњег цвећа и окопано 50 m^2.
- Извршено је прихрањивање травњака на 160.000 m^2, аерација на 75.000 m^2 и пролетње грабљање травњака на 115.000 m^2.
- Јесење грабљање травњака вишекратно на 490.189 m^2.
- Десикација корова на стазама и платоима је урађена на 7.600 m^2, а третирање травњака против крпеља атомизером на 150.000 m^2.
- Поновно подизање травњака на 1.250 m^2.
- Покошена је и сакупљена трава са 830.000 m^2 травњака.
- Сакупљен је папир са 1.080.000 m^2 травних површина.
- Чишћење стаза на 480.000 m^2.
- КВ радници су били ангажовани 104 часа, НК радници 618 часова, дизалица 40 часова и моторна тестера 48 часова.
- Утоварено је и превезено 70 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.312 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

(Кисач, Ковиљ, Будисава, Руменка, Степановићево, Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Ченеј, Пејићеви Салаши, Футог, Ветерник, Бегеч и Кађ)

- Орезано је 14 комада листопадног дрвећа и посечено 8 комада.

- Посађено је 319 комада садница младог дрвећа, 7 ружа и 747 комада украсног шибља.
- Покошено је 964.930 m^2 коровских површина и сакупљена трава са 892.930 m^2.
- Јесење грабљање травњака једнократно на 100 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 210 m^2.
- КВ радници су били ангажовани 232 часа, ПК радници 263 часа, дизалица 126 часова, моторна тестера 232 часа и цистерна на заливању 4 часа.
- Утоварено је и превезено 79 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 681 час.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно чишћење снега рађено је 3.309 часова, а механизацијом је снег чишћен 589 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 564 часа.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Бранка Радичевића, Пут Новосадског партизанског одреда, Војводе Мишића, Железничка, Максима Горког, Питагорина, Струмичка, Суботичка, др. Ивана Рибара, Војводе Шупљикца, Ђорђа Рајковића, Јана Хуса, Шангајска, Омладинска, Богдана Шупута, Бранка Ћопића, Јована Поповића, Соње Маринковић) било је интервенција и у Ковиљу, Сремској Каменици, Кању и Петроварадину.

По налогу саобраћајне инспекције смо интервенисали на више локација (Каменички пут, угао Фејеш Кларе и Ћирила и Методија, Толстојева, Максима Горког, угао Булевара Европе и Браће Груловић, Ади Ендреа, Ложионичка и Иве Ћипика, Јиричекова).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Орезан је 1 комад листопадног дрвећа и посечен 1 комад непожељног дрвећа.
- Чишћење терена од нечистоће и разних отпадака урађено је на 10.000 m2 .
- КВ радници су били ангажовани 64 часа, ПК радници 149 часова, НК радници 24 часа, дизалица 64 часа, моторна тестера 141 час и цистерна 13 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 20.900 m^2 травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 1.300 m^2.
- Утоварено је и превезено 36 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 375 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру наведене позиције хортикултурно су уређене: Улица Васе Стајића, Улица Павла Симића и две кружне раскрснице на Булевару Европе.
- Оборено је 16 комада непожељног дрвећа, извађено је 19 комада пањева.
- Посађено је 179 комада младих садница дрвећа, 3.517 комада садница украсног шибља и 766 m живе ограде.
- Реконструкција травњака је урађена на 870 m^2.
- Бусен траве је постављен на 1.758 m^2.
- Комплетна израда цветних гредица на 444 m^2. Садња 1.628 комада перена.
- КВ радници су били ангажовани 64 часа а ПК радници 44 часа.
- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 46 часова.

У оквиру Позиције - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама за локацију заштитног појаса после увида у планску документацију, консултација са надлежним службама и сагледавања могућности реализације одабрана је Новосадска улица у Футогу, у делу од улице Жарка Зрењанина до улице Војвођанских бригада.

Израђен је Идејни пројекат за изградњу заштитног зеленила Новосадске улице у Футогу на к.п. 6828, 6858, 4214/148 и 6721 К.О.Футог којим је планирана садња биљног материјала, првенствено садња високостаблашица из Расадника ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

У поступку прибављања Одобрења за извођење радова, затражена је сагласност за садњу зеленила на К.П. 6721 К.О. Футог, од ВД „Шајкашка“ д.о.о. као корисника парцеле, а како се на делу парцеле налази канал, затражени су и услови ЈВП „Воде Војводине“.

Како документација није комплетирана, није се могло издати Одобрење за извођење радова, нити приступити реализацији.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад поседује квалификовану, искусну и мобилну радну снагу при чему се мисли на специјализоване кадрове за пројектовање зелених површина, подизање и одржавање истих, као и за заштиту зеленила од болести и штеточина. Стручно руковођење искусном радном снагом можда је на први поглед скупо али је на дужи рок најбоље, најквалитетније и најјефтиније јер је штета уколико би била нанета на дужи рок ненадокнадива.

За радове на пројектовању, подизању, одржавању и заштити зелених површина надлежан је Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила који изводи радове на одржавању јавних зелених површина Града Новог Сада, од 2015. године и приградских насеља, као и радове на санацији, очувању и унапређењу животне средине.

За радове на пројектовању и подизању зелених површина инжењери Предузећа поседују следеће лиценце:

- 373 – Одговорни пројектант за пејзажно-архитектонско уређење слободних простора,
- 474 – Одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора.

Од крупније механизације потребне за рад у основној делатности Предузеће поседује:

- 5 подизних платформи (дизалица) (од 25, 22,5, 17 и 15 метара висине),
- 5 камиона од 8 тона носивости,
- 2 камиона од 5 тона носивости,
- 2 камиона контејнера,
- 12 машина за кошење и малчирање,
- 1 прикључну машину за скупљање лишћа,
- 1 тракторску хидрауличну руку за малчирање,
- 7 великих трактора,
- 1 мултифункционалну машину,
- 1 аутоцистерну,
- 3 тракторске вучене цистерне,
- 5 вишенаменских камиона (превоз радника и/или превоз товара до 1 тоне),
- 2 ровокопача-утоваривача,
- 2 атомизера,
- 1 дробилицу,
- 3 возила пикап и 2 добла
- 1 тракторски таруп (малчер)
- 3 тракторска тарупа (малчер).

Према Катастру зелених површина за 2017. годину ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је одржавало око 493 хектара уређених јавних зелених површина у Граду Новом Саду:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	Укупно зеленила	Травњак	ДРВЕЋЕ		УКРАСНО ШИБЉЕ				ЖИВ ОГРАДА		РУЖЕ		Цветне гредице	Перене
			Лишћари	Четинари	Листопадно		Зимзелено							
	m²	m²	ком	ком	m²	ком	m²	ком	m²	m	m²	ком	m²	m²
ДРВОРЕДИ И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	**3.454.258**	**3.204.466**	**48.002**	**6.946**	**93.606**	**204.139**	**49.633**	**120.511**	**977**	**61.344**	**3.640**	**12.419**	**3.218**	**4.241**
ДУНАВСКИ ПАРК	**32.461**	**20.883**	**370**	**283**	**6.673**	**7.373**	**1.852**	**5.552**		**689**	**30**	**100**	**309**	**1.717**
ФУТОШКИ ПАРК	**80.208**	**73.769**	**510**	**562**	**2.437**	**5.818**	**2.354**	**6.071**		**278**	**152**	**336**	**70**	**352**
КАМЕНИЧКИ ПАРК	**110.200**	**110.200**												
ПАРКОВИ	**284.898**	**254.656**	**3.430**	**826**	**18.319**	**35.561**	**6.410**	**14.502**		**1.134**	**675**	**2.065**		
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И МИШЕЛУК	**483.868**	**475.728**	**591**	**286**	**2.870**	**2.909**	**3.573**	**6.061**		**1.199**	**107**	**406**	**27**	**230**
ЦЕНТАР СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДЕЧИЈЕ СЕЛО	**29.022**	**27.362**	**74**	**27**	**853**	**2.579**	**186**	**385**		**81**	**120**	**243**	**250**	**110**
ШТРАНД	**87.858**	**85.807**	**476**	**26**	**384**	**414**			**550**	**271**	**34**	**71**	**70**	
ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	**363.144**	**362.947**	**757**	**77**	**250**	**1.441**		**111**		**168**				**4**
УКУПНО:	**4.925.917**	**4.615.818**	**54.210**	**9.033**	**125.392**	**260.234**	**64.008**	**153.193**	**1.527**	**65.164**	**4.758**	**15.640**	**3.944**	**6.669**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16, 1/17-испр., 32/17 и 41/17) за одржавање зеленила на територији Града Новог Сада обезбеђена су средства у износу од 282.619.847,36 динара кроз финансирање услуга из делатности, док је износ од 3.800.000,00 динара обезбеђен у оквиру капиталних субвенција, Позицијом 4. - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама.

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину број III–352-1/2017-132 од 13. фебруара 2017. године, Анекса I број III–352-1/2017-132 од 21. фебруара 2017. године, Анекса II број III–352-1/2017-132 од 31. јула 2017. године и Анекса III број III–352-1/2017-132 од 9. новембра 2017. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–29.12.2017. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 39 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 44 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 4.945 m^2 шибља.
- Окопавање 5.500 m^2 шибља лишћара.
- Окопавање 2.000 m^2 шибља четинара.
- Зимско орезивање 4.000 комада шибља.
- Посађено је 50 комада садница украсног шибља.
- Орезивање и окопавање 2.790 m живе ограде.
- Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање 100 комада.
- Посађено је 7.600 комада једногодишњег цвећа у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 7.100 комада двогодишњег цвећа и 8.000 комада луковица.
- Окопано је 498 m^2 двогодишњег цвећа, 972 m^2 ружа, 972 m^2 једногодишњег цвећа и 2.342 m^2 перена.

- Чувари зеленила били су ангажовани 16.241 час, као и радници на ненормираним пословима по часу рада од чега КВ радници 1.043 часа, а ПК радници 1.240 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 168 часова, дизалица је била ангажована 88 часова, а моторна тестера 161 час.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 53.000 m^2 .
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 62.000 m^2.
- Реконструкција травњака на 500 m^2.
- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m^2.
- Покошено је 805.985 m^2, а сакупљена је трава са 749.505 m^2 травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.049.738 m^2 и сакупљен папир и друге нечистоће са 5.232.198 m^2.
Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 88 тура и ангажовање камиона на превозу 625 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 117.690 m^2 шибља, 49.217 комада дрвећа, 23.045 m^2 ружа, 19.319 m^2 цветних гредица и 45.239 m живе ограде.Урађена је и десикација корова на стазама на 18.000 m^2.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.200 часова и возила 304 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)
- Орезано је 1.044 комада листопадног дрвећа, посечено је 162 комада, извађен је 31 пањ.
- Посађено је 282 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење 7.342 m^2 шибља, окопавање 45.762 m^2 шибља лишћара и 15.730 m^2 шибља четинара.
- Орезано је 14.009 комада шибља у зиму, 4.800 комада у лето.
- Посађено је 5.725 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 87.007 m, а окопано 51.764 m живе ограде.
- Посађено је 146 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања је извршено на 9.635 комада у пролеће, а загртање 7.202 комада у јесен.
- Посађено је 200 комада ружа.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 72.468 комада једногодишњег цвећа, 1.671 комад кана и 2.902 комада перена док су у јесен извађени једногодишње цвеће и кане, а посађено је 71.466 комада двогодишњег цвећа, 42.448 комада луковица и 564 комада перена).
- Окопано је 6.278 m^2 ружа, 2.941 m^2 двогодишњег цвећа, 7.721 m^2 једногодишњег цвећа и 4.611 m^2 перена.
- Прихрањивање травњака 10.000 m^2.
- Пролетње грабљање травњака на 247.617 m^2.
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно 1.648.466 m^2.
- Покошено је 16.931.220 m^2, а сакупљена је трава са 10.704.281 m^2 травњака. Обновљен је 6.281 m^2 травњака.
- Сакупљање папира са 192.062 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 14.338 m^2 и на равним површинама 21.652 m^2.
- Утоварено је и превезено 1.652 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 10.495 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.428 часова.

- Дизалица је била ангажована 709 часова, моторна тестера 1.821 час, КВ радници 5.618 часова, а ПК радници 3.534 часа.
- У улицама Душана Васиљева и Антона Чехова постављени су ивичњаци и метални стубићи око зелене површине.
- У Кисачкој улици и на Булевару Михајла Пупина постављени су метални стубићи и вертикална метална заштита око дрвећа.
- У улицама Шумадијској, Косте Шокице, Душана Васиљева и Петра Драпшина постављени су метални стубићи око зелене површине.

На позицији 4974 Кошење коровских површина
- Покошено је 1.751.615 m^2 корова, а сакупљен је са 444.112 m^2.
- Утоварено је 27 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 94 часа.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова
- Оборен је 1 комад непожељног дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 6.477 m^2 шибља.
- Окопано је 12.790 m^2 шибља лишћара и 2.392 m^2 шибља четинара.
- Зимско орезивање шибља урађено је на 6.180 комада, а летње орезивање шибља на 1.500 комада.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопано је 2.700 m^2 ружа.
- Пролећно грабљање травњака на 32.609 m^2.
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 280.638 m^2.
- Кресање траве на стазама, 3.030 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 12.899 m^2.
- Покошено је 1.468.105 m^2 травњака, трава је сакупљена са 1.023.483 m^2.
- Сакупљен је папир на 12.633.601 m^2 травних површина, чишћење је урађено на 883.796 m^2 стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 90 часова, док је дизалица била ангажована 16 часова, моторна тестера 56 часова и цистерна на заливању 121 час.
- Утоварено је и превезено 69 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 258 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)
- Ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор између улица Банијске, Јована Поповића и Тицанове, простор оивичен улицом Милоша Бајића, Музејом Савремене уметности и Архивом Војводине, простор код аутобуске окретнице у улици Иве Андрића и у Петроварадину простор између блока VIII и железничке пруге.
- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 120.412 m^2 травњака.
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 142 часа.
- Возила су била ангажована 70 часова.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 47.717 m^2.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука
- Посађено је 16 комада младих садница дрвећа, а посечено је 3 комада.
- Ашовљење шибља на 320 m^2.
- Окопано је 5.870 m^2 шибља лишћара и 4.900 m^2 шибља четинара.
- Орезивање и окопавање живе ограде, 2.398 m.
- Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 321 m^2.

- Садња 1.475 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа.
- Окопано је 54 m^2 једногодишњег цвећа.
- Јесење грабљање на 27.841 m^2 травњака.
- Покошено је 882.336 m^2 травњака, а трава је сакупљена са 881.326 m^2.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 24.802 m^2 и на косинама 28.934 m^2.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 511 часова, а ПК радници 514 часова, дизалица 37 часова и моторна тестера 149 часова.
- Утоварено је и превезено 100 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 953 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама
- Дизалица је била ангажована 38 часова.
- Моторна тестера 44 часа.
- КВ радници су били ангажовани 42 часа.
- Посађено је 5 комада младих садница дрвећа и 50 комада садница украсног шибља.
- Утоварено је и превезено 8 тура отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 28 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села
- Окопавање 3.658 m^2 шибља лишћара и 930 m^2 шибља четинара .
- Орезивање живе ограде, 405 m и окопавање, 367 m.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања, 243 комада у пролеће и у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 480 m^2 и једногодишњег цвећа на 642 m^2.
- Посађено је 4.325 комада једногодишњег цвећа у мају, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 3.813 комада двогодишњег цвећа.
- Покошено је 58.312 m^2 травњака и сакупљена трава са 52.521 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на 650 m^2.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 87 часова, ПК радници 118 часова, дизалица 59 часова и моторна тестера 135 часова.
- Утоварена је и превезена 21 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 108 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“
- Посађено је 50 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 10 комада листопадног дрвећа, посечен је 1 комад.
- Окопавање шибља на 480 m^2.
- Зимско орезивање 160 комада шибља.
- Орезивање живе ограде у дужини од 2.463 m, окопавање у дужини од 1.642 m и садња 100 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 136 m^2.
- Посађен је 651 комад једногодишњег цвећа и окопано 30 m^2.
- Аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m^2.
- Пролећно грабљање травњака на 115.000 m^2.
- Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m^2.
- Јесење грабљање 375.000 m^2 травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 1.250 m^2.
- Покошена је и сакупљена трава са 1.060.000 m^2 травњака.
- Третирање травњака против крпеља на 150.000 m^2 и десикација корова на 3.500 m^2 стаза.

- Сакупљен је папир са 1.012.500 m^2 травних површина, а чишћење стаза на 280.000 m^2.
- КВ радници су били ангажовани 196 часа, а НК 572 часа.
- Утоварено је и превезено 96 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.197 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница, 20 комада младих садница дрвећа и 100 комада украсног шибља.
- Оборено је 2 комада непожељног дрвећа.
- Покошено је 830.579 m^2 коровских површина и сакупљена трава са 777.939 m^2.
- Крчење самоникле вегетације на косинама, 2.700 m^2.
- Јесење грабљање на 4.337 m^2 травњака.
- КВ радници су били ангажовани 391 час, ПК радници 233 часова, дизалица 112 часова и моторна тестера 153 часа.
- Утоварено је и превезено 88 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 475 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ - ручно чишћење снега рађено је 6.212 часова, а механизацијом је снег чишћен 758 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 722 часа.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Карас Пала, Максима Горког, Душана Васиљева, Шекспирова, Ћирила и Методија, Гогољева, Руменачки пут, Илирска, Футошки пут), а било је интервенција и у Петроварадину (Каменички пут, Мишелук) и у Лединцима.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- КВ радници су били ангажовани 163 часа, ПК радници 304 часа, дизалица 80 часова и моторна тестера 203 часа.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m^2 травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 900 m^2.
- Утоварено је и превезено 37 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 330 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење површине код Универзитета „EDUCONS“ у Сремској Каменици.

- Посађено је 27 младих садница дрвећа и 931 садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 1.250 m^2.
- На ненормираним пословима ПК радници су били ангажовани 9 часова, а НК 1 час и механизација је била ангажована 41 час.

У оквиру Позиције - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама настављене су активности из 2016. године, израђена је потребна техничка документација и исходоване су све потребне дозволе, те се приступило извођењу радова.

У оквиру радова на подизању заштитног зеленила око Новосадске улице у Футогу извршен је пренос пројекта на терен, уклоњено је шест стабала са вађењем пањева, извршено крчење самоникле вегетације на 1.210 m^2, посађено је и малчирано 166 комада високог дрвећа (врсте горског јавора, сребрнолисни јавора, липе, јаребике и кедра), посађено је и малчирано 72 комада ниског дрвећа украсне јабуке, као и 104 комада листопадног украсног шибља - дрена.

Вредност изведених радова је 3.797.115,62 динара (вредност без пореза на додату вредност).

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.458.394	1.698.378	1.020.285	69,96	60,07
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1.146.828	1.146.828	725.635	63,27	63,27
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			192		
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.146.828	1.146.828	725.443	63,26	63,26
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	311.270	551.260	294.355	94,57	53,40
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	184.677	184.760	117.511	63,63	63,60
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	115.989	115.967	110.862	95,58	95,60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	100,00	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		250.000	65.449		26,18
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	10.071			0,00	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	296	290	295	99,66	101,72
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	296	290	295	99,66	101,72
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042			6.919		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	59.517	82.948	67.812	113,94	81,75
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	31.728	35.335	33.230	104,73	94,04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13.030	15.000	14.398	110,50	95,99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	16.396	18.194	16.574	101,09	91,10
12	3. Готови производи	0047	71	141	157	221,13	111,35
13	4. Роба	0048	1.470	2.000	1.679	114,22	83,95
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	761		422	55,45	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.165	22.413	9.052	52,74	40,39
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.165	22.413	8.698	50,67	38,81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			354		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	4.580	1.000	5.236	114,32	523,60

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	2.000	2.000	1.910	95,50	95,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.000	2.000	1.910	95,50	95,50
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	1.048	20.000	15.619	1.490,36	78,10
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	796		553	69,47	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	2.200	2.200	2.212	100,55	100,55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.517.911	1.781.326	1.095.016	72,14	61,47
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072			293.030		
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.026.455	1.044.263	558.125	54,37	53,45
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	75.163	75.163	75.163	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	100,00	100,00

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	1.290.583	1.290.855	832.868	64,53	64,52
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	85			0,00	
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416			802		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	2.448	3.500	3.073	125,53	87,80
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.442		3.073	125,84	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6	3.500		0,00	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	341.824	325.255	352.177	103,03	108,28
350	1. Губитак ранијих година	0422	341.824	325.255	339.379	99,28	104,34
351	2. Губитак текуће године	0423			12.798		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.205	25.000	38.688	93,89	154,75
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	41.205	25.000	38.688	93,89	154,75
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.407		15.204	98,68	

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.798	25.000	23.484	91,03	93,94
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	9.294	17.551		0,00	0,00
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	440.957	694.512	498.203	112,98	71,73
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	8.579	5.000	6.300	73,44	126,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	8.400	5.000	6.300	75,00	126,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	179			0,00	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	100.896	129.301	90.482	89,68	69,98

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварење 31.12.2017.	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	107.088	100.000	124.398	116,16	124,40
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	107.088	100.000	124.398	116,16	124,40
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	50.358	38.569	48.057	95,43	124,60
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.355	4.000	3.118	132,40	77,95
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.313	500	2.294	99,18	458,80
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	169.368	417.142	223.554	131,99	53,59
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.517.911	1.781.326	1.095.016	72,14	61,47
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465			293.030		

Нематеријална имовина

Под осталом нематеријалном имовином евидентирано је грађевинско земљиште које је Предузећу додељено на коришћење од стране оснивача. Односи се на Штранд, Расадник и Механизација.

У 2017. години искњижено је право коришћења градског грађевинског земљишта, процењене вредности од РСД 421.385 хиљада, на основу Закључка Скупштине Града Новог Сада од 24.02.2017. године, којим је ради пресељења расадника и привођења намени грађевинског земљишта, наложено Предузећу да ослободи од лица и ствари парцелу на којој се налазио стари расадник, односно да изврши демонтажу и рушење објеката и поновну монтажу елемената досадашњег расадника на новој локацији.

Укупна вредност нематеријалних улагања односи се на софтвер и грађевинско земљиште на „Штранд“-у.

Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства

Код позиције НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА индекс реализације 31.12.2017. године у односу на план 31.12.2017. године износи 53,4%.

Динамика радова на изградњи расадника на новој локацији је спорија од планиране. На дан 31. децембра 2017. године, Предузеће има уговорене обавезе за набавку некретнина, односно изградњу објекта са партерним уређењем и пратећом инфрастуктуром на локацији новог расадника. Укупна уговорена вредност је РСД 250.000 хиљада, од чега су до 31. децембра 2017. фактурисани изведени радови од РСД 62.099 хиљада.

Дана 24.02.2017. године Закључком Скупштине Града Новог Сада, наложено је Предузећу да ради пресељења расадника и привођења намени грађевинског земљишта, ослободи од лица и ствари парцелу на којој се налазио стари расадник, односно да изврши демонтажу и рушење објеката и поновну монтажу елемената досадашњег расадника на новој локацији. Предузеће је поступило по наведеном Закључку и по основу рушења расходовало грађевинске објекте и део опреме.

Дугорочни финансијски пласмани

Под осталим дугорочним пласманима подразумевамо дугорочне стамбене зајмове за решавање стамбених потреба двоје запослених које је Предузеће одобрило према Закону о становању. Уговори су склопљени током 1996. и 1998.године, а ревалоризација отплатних рата и остатка дуга по уговорима закљученим од 19. јула 1994. године се обрачунава према кретању потрошачких цена на мало у Републици у полугодишту, а највише до висине раста просечне месечне нето зараде у Републици у истом периоду. Ревалоризација ових зајмова се врши на начин предвиђен одредбама Закона о становању.

Одложена пореска средства и обавезе

Одложена пореска средства на дан 31.12.2017. године исказана су у износу од РСД 6.919 хиљада. Формирањем одложених пореских средстава укинуте су одложене пореске обавезе исказане на дан 31.12.2016. године у износу од РСД 9.294 хиљада. Услед наведеног, у билансу успеха је исказан одложени порески приход периода од РСД 16.213 хиљада.

Обртна имовина

Вредност обртне имовине износи 67.812 хиљада динара или 81,2% планиране вредности. Вредност залиха је нешто нижа од планиране, док су потраживања по основу од продаје остварена са 40,4% плана.

Друга потраживања су у великој мери већа од планираних из разлога што је Предузеће извршило обрачун камата купцима које је раније у мањој мери или уопште није обрачунавало.

Готовински еквиваленти и готовина су у остварењу 31.12.2017. године мањи у односу на планирано.

Пословна имовина (актива)

Пословна имовина је нижа од планиране због искњижавања расходованих грађевинских објеката и опреме старог расадника и механизације као и споријег темпа изградње новог расадника.

Ванбилансна актива и пасива

Ванбилансна актива и пасива у износу од РСД 293.030 хиљада, обухватају градско грађевинско земљиште у јавној својини, које је закључцима Града Новог Сада од 11.

фебруара 2016. године и 26. маја 2017. године, дато на управљање и коришћење ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" Нови Сад.

Капитал

Основни капитал ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" Нови Сад, у износу од РСД 75.163 хиљада, обухвата државни капитал у износу од РСД 74.255 хиљада и остали основни капитал од РСД 908 хиљада.

Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од РСД 832.703 хиљада (2016. година РСД 1.290.583 хиљада) обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Дугорочна резервисања

На дан билансирања 31. децембра 2017. године, Предузеће води судске спорове у којима иступа и као тужена страна и као тужилац. Обзиром на присутну неизвесност исхода спорова и ниво судских трошкова који би потенцијално исходио, током претходних година су по наведеном основу и на основу одлуке Надзорног одбора извршена дугорочна резервисања у износу од РСД 25.798 хиљада која су током 2017. године делимично искоришћена тако да износе 23.484 хиљаде динара.

Такође, Предузеће врши резервисања по основу накнада и других бенефиција запослених (отпремнине и јубиларне награде), у складу са МРС 19. На крају 2017. године ова позиција износи 15.204 хиљаде динара.

Краткорочне финансијске обавезе

Обавезе по основу краткорочних зајмова укључују износе које је Предузеће позајмило ранијих година без камате, са роком враћања до године дана. Закљученим Анексима, рок враћања је продужаван.

Смањење краткорочних финансијских обавеза у односу на 31.12.2016. године, резултат је смањења обавеза по основу краткорочних позајмица и отплате финансијског лизинга.

Примљени аванси, депозити и кауције

Остварење на дан 31.12.2017. године по питању примљених аванса, депозита и кауција је мање у односу на 31.12.2016. године као и у односу на план. Предузеће је примило авансе за планиране пројекте по основу уговора са Градском управом за заштиту животне средине, а реализоваће их је у првом кварталу 2018.године.

Обавезе из пословања

Повећање обавеза из пословања према добављачима резултат је набавке материјала за потребе реализације пројеката који су потписани са Градском управом за заштиту животне средине у новембру и децембру. Крајем 2017. године извршене су припреме за реализацију ових пројеката, реализација у 2017. години није била могућа, а очекује се у првом кварталу 2018. године.

Остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Обавезе по основу зарада и накнада зарада, те осталих пореза, доприноса и других дажбина, на дан 31.12.2017. године износе 53.469 хиљада динара.

Државна додељивања (пасивна временска разграничења)

Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса Предузећу по основу испуњених извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Предузећа. Она искључују оне облике државне помоћи који се не могу у

разумној мери вредносно исказати као и трансакције са државом које се не могу разликовати од уобичајених пословних трансакција Предузећа. Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се Предузеће придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено. Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на систематској основи, са повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода. Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне финансијске подршке Предузећу са којом нису повезани будући трошкови се признаје као приход периода у којем се прима. Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања по фер вредности, исказују се у билансу стања или као одложени приход по основу давања, или одузимањем износа давања приликом израчунавања књиговодствене вредности средства.

У току 2017. године Предузећу су додељена државна давања за набавку опреме у износу од 22.701 хиљада динара, за пресељење расадника 111.558 хиљада динара за радове на пошумљавању 3.797 хиљада динара и 1.000 хиљада динара по Програму управљања СП „Дунавски парк“ која су призната у корист обавеза по наведеном основу. Искоришћена додељивања су оприходована у току 2017. године у укупном износу од 84.870 хиљада динара по основу амортизације, по основу извршених радова као и осталих укидања и на дан 31.12.2017. године износе 223.554 хиљаде динара.

Пасива

Пасива, као и актива износи 61,5% планиране вредности.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	580.639	788.119	637.534	109,80	80,89
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	9.568	9.745	10.086	105,41	103,50
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.568	9.745	10.086	105,41	103,50
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	488.915	653.532	500.217	102,31	76,54
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	488.777	653.382	499.739	102,24	76,48
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	138	150	478	346,38	318,67
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	43.443	76.542	86.060	198,10	112,44
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	38.713	48.300	41.171	106,35	85,24
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	591.698	779.329	646.635	109,28	82,97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.050	6.700	6.531	107,95	97,48
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	574		619	107,84	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			264		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.869			0,00	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.679	113.717	56.670	126,84	49,83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.763	29.051	31.341	105,30	107,88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	358.106	374.021	353.172	98,62	94,43
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.418	168.512	108.589	161,07	64,44

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.246	55.000	56.017	97,85	101,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.531		2.248	63,66	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.610	32.328	32.950	139,56	101,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		8.790			0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	11.059		9.101	82,29	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	2.714	500	629	23,18	125,80
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	2.704	498	625	23,11	125,50
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	10	2	4	40,00	200,00
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	4.388	1.085	3.421	77,96	315,30
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	4.374	1.070	3.405	77,85	318,22
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	14	15	16	114,29	106,67

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.674	585	2.792	166,79	477,26
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.625	3.000	4.283	64,65	142,77
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.013	5.000	1.640	81,47	32,80
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	6.574	1.000	8.316	126,50	831,60
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	10.623	3.705	24.842	233,85	670,50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.500			0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	12.170		25.776	211,80	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	6.090			0,00	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			3.235		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		3.500			0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	6.080		29.011	477,15	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.086		16.213	266,40	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	6	3.500		0,00	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**			12.798		

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину (књиговодствена класа 6) износила је 792.619.000,00 динара док је исти остварен у висини од 651.742.434,47 динара (износи су без пореза на додату вредност). Како у оквиру Биланса успеха не постоји податак о укупном приходу (као ни о укупним расходима) јер приходе од активирања учинака и робе (група конта 62) као и промену вредности недовршене производње (група конта 63) посматра у оквиру пословних расхода, а ефекти промене рачуноводствене политике и исправке (групе конта 59 и 69) се исказују у пребијеном износу, у колони 3 табеле укупног прихода исказали смо податке у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Приход по основу	План 2017	Остварење 2017		Индекси	
			приходи класе 6	приходи Биланса успеха	2/1	3/1
		1	2	3	4	5
1	Услуге из делатности	250.630.000,00	249.645.055,25	249.645.055,25	99,61	99,61
2	Радови по уговорима	49.090.000,00	49.062.837,45	49.062.837,45	99,94	99,94
3	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00	3.797.115,62	3.797.115,62	99,92	99,92
4	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 ("Расадник" и "Механизација") у Новом Саду	35.000.000,00	33.857.266,88	33.857.266,88	96,74	96,74
5	Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.000.000,00			-	-
6	Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	167.882.700,00	122.754.566,41	122.754.566,41	73,12	73,12
7	Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2017. годину (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине	2.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41,67	41,67

Р. бр.	Приход по основу	План 2017	Остварење 2017		Индекси	
			приходи класе 6	приходи Биланса успеха	2/1	3/1
		1	2	3	4	5
8	Приходи "Дино парка"	20.000.000,00	6.585.500,03	6.585.500,03	32,93	32,93
9	Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	67.772.700,00	63.845.188,67	63.845.188,67	94,20	94,20
10	Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.584.800,00	1.967.310,00	1.967.310,00	76,11	76,11
11	Приходи од биодекорација	6.431.000,00	9.151.687,95	9.151.687,95	142,31	142,31
12	Приходи од продаје робе и расадничке производње путем продајних објеката и продавница	8.495.000,00	6.581.004,32	6.581.004,32	77,47	77,47
13	Приходи од активирања учинака и робе		619.416,22			
14	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга		264.234,32			
15	Остали приходи из пословања	104.032.800,00	89.286.478,86	89.286.478,86	85,83	85,83
16	Финансијски приходи	500.000,00	628.430,61	628.430,61	125,69	125,69
17	Приходи од усклађивања вредности остале имовине и остали приходи	4.000.000,00	12.599.695,08	12.599.695,08	314,99	314,99
18	Приходи, ефекти промене рачун. политике и исправке		96.646,80			
19	Ефекти промене рачуноводствене политике и исправке					
	УКУПНО:	**792.619.000,00**	**651.742.434,47**	**650.762.137,13**	**82,23**	**82,10**

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 71,5% укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада. Највећи део (46,4% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности посредством Градске управе за комуналне послове. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 18,8% укупног прихода.

Редовно одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности. Поред овога „Градско зеленило“ је за 2017. годину имало склопљен уговор о сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије за радове на механичком и хемијском уклањању амброзије.

ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО НЕНАПЛАЋЕНО* У 2016.	ФАКТУРИСАНО У 2017.	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА УКУПНО	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (4/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА**	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
		1	2	3	4	5	6	7
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	22.000.000,00		21.984.342,79	21.999.999,99	100,00%	15.657,20	19.981.220,72
4971	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00		9.999.910,15	10.000.000,00	100,00%	89,85	9.090.827,40
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00		1.999.732,54	2.000.000,00	100,00%	267,46	1.666.443,78
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	166.919.847,36	6.919.847,36	159.999.998,55	166.919.846,45	100,00%	0,54	144.986.590,89
4974	Кошење коровских површина	10.900.000,00		10.890.782,72	10.890.782,72	99,92%	-	9.900.711,56
4975	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00		14.999.999,96	15.000.000,00	100,00%	0,04	13.636.363,60
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	5.300.000,00		5.299.836,48	5.299.836,48	100,00%	-	4.483.083,99
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	16.000.000,00		15.999.913,98	15.999.913,98	100,00%	-	14.541.739,98
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00		499.494,24	499.494,24	99,90%	-	454.085,67
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00		1.999.981,06	1.999.981,06	100,00%	-	1.818.164,60
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	10.000.000,00		9.999.564,12	10.000.000,00	100,00%	435,88	9.088.683,26
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00		9.999.729,88	10.000.000,00	100,00%	270,12	9.088.245,27
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	6.000.000,00		5.999.918,41	6.000.000,00	100,00%	81,59	5.454.471,28
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00		1.999.938,55	1.999.938,55	100,00%	-	1.818.125,96
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00		1.999.977,34	1.999.977,34	100,00%	-	1.818.161,22
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	2.000.000,00		1.999.949,68	2.000.000,00	100,00%	50,32	1.818.136,07
	УКУПНО:	**282.619.847,36**	**6.919.847,36**	**275.673.070,45**	**282.609.770,81**	**100,00%**	**16.853,00**	**249.645.055,25**

ВИСИНА ИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОЗИ-ЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПО УГОВОРУ	ФАКТУРИСАНО НЕНАПЛАЋЕНО* У 2016.	ФАКТУРИСАНО У 2017.	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА УКУПНО	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (4/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ОПРИХОДОВАНО БЕЗ ПДВ-А
		1	2	3	4	5	6	7
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	53.000.000,00		52.970.277,19	52.970.277,19	0,00%	-	48.154.797,45
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00		998.844,00	998.844,00	0,00%	-	908.040,00
	УКУПНО:	**54.000.000,00**	**-**	**53.969.121,19**	**53.969.121,19**	**99,94%**	**-**	**49.062.837,45**

УКУПНО УСЛУГЕ ПО ПРОГРАМУ И УГОВОРИ:	**336.619.847,36**	**6.919.847,36**	**329.642.191,64**	**336.578.892,00**	**99,99%**	**16.853,00**	**298.707.892,70**

*Рачун за извршене услуге у децембру 2016. године у износу од 6.919.847,36 динара Градска управа за комуналне послове није измирила у 2016. години због прекида платног промета последњег дана у години.

**Неутрошени аванс у износу од 16.853,00 динара вратиће се у буџет Града Новог Сада.

Део прихода остварених посредством Градске управе за комуналне послове су и приходи од реализације радова финансираних из буџета Града Новог Сада кроз капиталне субвенције као што су радови на пошумљавању заштитних појасева у складу са Законом о шумама и радови на пресељењу расадника на нову локацију.

Приход од капиталних сувенција из буџета Града Новог Сада за уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" у висини од 70.000.000,00 динара у целости је изостао јер је обезбеђен тек половином године ребалансом буџета, а кад је поступак јавне набавке покренут није било пријављених понуђача.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине остварени су са 73,1% у односу на план. Код израде програма висина средстава за ову намену је потпуно непозната, уговори за извођење радова са Градском управом за заштиту животне средине почињу да се склапају тек крајем марта или почетком априла када је завршена сезона пролећње садње, а обим радова пред крај године, када је опет могућа садња, зависи од временских услова тако да није познато који ће обим радова бити остварен у календарској години, а који ће се у складу са анексима уговора пренети у следећу.

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сачинило Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ за 2017. годину број 014.1-10323/2 од 25.11.2016. године на који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дало своју сагласност. Након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години („Службени гласник РС“, број 17/17) од стране Владе Републике Србије, Предузеће је упутило захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Тражени износ субвенција за 2017. годину износио је 2.400.000,00 динара, колико је и обухваћено планираним приходима, док је одобрени износ нижи и износи 1.000.000,00 динара.

У складу са уговором са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије о суфинансирању Програма управљања тог заштићеног подручја за 2017. годину од 24. маја 2017. године на рачун Предузећа су пренета финансијска средства за чување, одржавање и презентацију заштићених подручја у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то за бруто зараде чувара. У складу са уговором, Министарству је достављен коначан извештај којим је обухваћен извештај о извршењу уговорених послова као и финансијски извештај са спецификацијом утрошка средстава и свом пратећом документацијом.

Извора сопствених прихода у време свеопште кризе и несташице је све мање, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи односе се на пословање купалишта, приходе од биодекорација и малопродаје, услуге пристана и услуге такозваним „трећим лицима“ као и на финансијске, остале, ванредне и приходе од усклађивања вредности имовине.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО	
		Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	576.402.700,00	72,72	466.116.291,61	71,52
2	Средства буџета Републике Србије	2.400.000,00	0,30	1.000.000,00	0,15
3	Сопствени приходи	213.816.300,00	26,98	184.626.142,86	28,33
	УКУПНО:	**792.619.000,00**	100,00	**651.742.434,47**	100,00

Ребалансом буџета Града Новог Сада за услуге из делатности обезбеђена су додатна средства у износу од 6.919.847,36 динара за позицију 4978 - Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило). Овим средствима се измирује остатак дуга по рачуну из децембра 2016. године за радове на одржавању зеленила. Како су радови фактурисани у претходној години (и оприходовање је извршено у исто време) приходима за 2017. годину нису обухваћена ова средства. Како су и трошкови везани за радове настали и обухваћени у 2016. години, нема ни трошкова у 2017. години који се односе на ова средства.

Укупни трошкови планирани за 2017. годину износе 789.119.000,00 динара, а остварени су у износу од 680.753.677,19 динара (књиговодствена класа 5). Као и код табеле укупног прихода и у табели укупних остварених трошкова, у колони 2 приказани су у складу са књиговодственом евиденцијом, а у колони 3 у складу са позицијама Биланса успеха:

Р. бр.	Врста трошка	План 2017	Остварење 2017		Индекси	
			расходи класе 5	расходи Биланса успеха	2/1	3/1
		1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продате робе	6.700.000,00	6.530.524,78	6.530.524,78	97,47	97,47
2	Приходи од активирања учинака и робе			-619.416,22		
3	Промена вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга			-264.234,32		
4	Трошкови материјала	142.768.000,00	88.011.354,78	88.011.354,78	61,65	61,65
5	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	374.021.275,00	353.172.303,99	353.172.303,99	94,43	94,43
6	Трошкови производних услуга	168.511.725,00	108.588.722,41	108.588.722,41	64,44	64,44
7	Трошкови амортизације и резервисања	55.000.000,00	58.265.237,84	58.265.237,84	105,94	105,94
8	Нематеријални трошкови	32.328.000,00	32.949.909,05	32.949.909,05	101,92	101,92
9	Финансијски расходи	1.085.000,00	3.421.206,97	3.421.206,97	315,32	315,32
10	Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи	8.705.000,00	26.482.023,36	26.482.023,36	304,22	304,22
11	Расходи, ефекти промене рачун. политике и исправке		3.332.394,01			
12	Ефекти промене рачуноводствеме политике и исправке			3.235.747,21		
	УКУПНО:	**789.119.000,00**	**680.753.677,19**	**679.773.379,85**	**86,27**	**86,14**

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 51,9%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Осим исплаћених зарада и накнада зарада у оквиру ове групе трошкова су и јубиларне награде, исплаћена солидарна помоћ у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије као и укалкулисани регрес за 2017. годину.

Трошкова материјала приметно су нижи од планиране вредности што је у највећој мери последица планираних , а нереализованих радова на заштити и очувању животне средине због чега је изостао и део прихода од ових радова. Само током последњег квартала потписани су уговори са Градском управом за заштиту животне средине у вредности од преко 51,3 милиона динара који реално нису могли бити урађени до краја године. Код ових радова преовлађује садња новог зеленила што утиче на трошкове материјала.

Трошкови производних услуга знатно су нижи од планираних због спорије динамике радова на пресељењу расадника од очекиване као и због изостанка радова на уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк".

Финансијски расходи бележе раст у односу на планирану вредност због расхода камата по обавезама из дужничко-поверилачког односа као и затезних камата по тужбама углавном за неисплаћени регрес и остала лична примања запосленима из ранијих година.

Редним бројем 10 – Расходи од усклађивања вредности остале имовине и остали расходи обухваћени су рачуни групе 57 – Остали расходи (који бележе неочекивани раст у односу на план због расходовања грађевинских објеката и опреме у старом расаднику и механизацији) и рачуни групе 58 – Расходи по основу обезвређења имовине.

И поред максималног залагања да се оствари што већи приход пружањем квалитетних правовремено пружених услуга свим корисницима, као и вођења рачуна о сваком утрошеном динару, Предузеће је било суочено са немогућношћу реализације пуног обима радова из области заштите животне средине уговорених пред крај године уз истовремено интензивиран рад на редовном одржавању зеленила. Све активности у расаднику прилагођавале су се предстојећој селидби на нову локацију и изискује додатне трошкове. Све ово резултирало је остварењем пословног губитка од 9.100.390,87 динара, губитка пре опорезивања од 29.011.242,72 динара, односно нето губитка у висини од 12.798.207,06 динара.

Током последњих година Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ је показало да је квалитетно предузеће са радном снагом која може да одговори свим изазовима и које може да задовољи потребе грађана свог града али је услов за позитивно пословање обезбеђење довољног нивоа средства за радове на одржавању зеленила у наредним годинама.

Нови Сад је град са недовољном количином зеленила, како у погледу површина под зеленилом, тако и у погледу бројности дрвећа и осталог растиња и неопходна су улагања у озелењавање сваког кутка града подизањем нових засада. Инвестиције у подизање зеленила повећавају обим потребних радова на одржавању зеленила у наредном периоду што има за последицу неопходност обезбеђења средстава за повећан обим радова на одржавању.

5.3. Расподела добити/покриће губитка

Расподела добити, односно покриће губитка врши се у складу са законом.

У складу са Статутом ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и Одлуком о буџету Града Новог Сада, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	672.740	1.121.653	838.739	124,68	74,78
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	585.234	602.359	567.796	97,02	94,26
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.704	500	508	18,79	101,60
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.802	518.794	270.435	318,90	52,13
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	701.582	757.045	701.858	100,04	92,71
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	231.278	296.920	246.966	106,78	83,18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	353.746	371.185	339.514	95,98	91,47
9	3. Плаћене камате	3008	6.838	3.000	2.485	36,34	82,83
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	109.720	85.940	112.893	102,89	131,36
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		364.608	136.881		37,54
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	28.842			0,00	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013			1.178		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			1.178		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	19.850	369.424	121.290	611,03	32,83
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.850	369.424	121.290	611,03	32,83
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	19.850	369.424	120.112	605,10	32,51
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	68.859	9.400	90	0,13	0,96

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекси	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	3 : 1	3 : 2
			1	2	3	4	5
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	68.859	9.400	90	0,13	0,96
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	61.184	4.584	2.288	3,74	49,91
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.459	4.400		0,00	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	725		2.100	289,66	
39	5. Финансијски лизинг	3036		184	185		100,54
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			3		
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	7.675	4.816		0,00	0,00
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039			2.198		
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	741.599	1.131.053	840.007	113,27	74,27
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	782.616	1.131.053	825.436	105,47	72,98
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042			14.571		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	41.017			0,00	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	42.065	20.000	1.048	2,49	5,24
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.048	20.000	15.619	1.490,36	78,10

Извештај токова готовине за 2017. годину урађен је по директној методи у складу са МРС-7.

Овај извештај пружа увид у приливе и одливе готовинских еквивалената од пословних, инвестиционих и финансијских активности.

Приливи из пословних активности за 2017. годину износе 838.739 хиљада, а одливи 701.858 хиљада тако да по том основу имамо нето прилив готовине од 136.881 хиљаде динара.

Ако упоредимо токове готовине из пословних активности са планираним за 2017. годину можемо закључити да су планирани приливи готовине из пословних активности у износу од 1.121.653 хиљаде наплаћени у висини од 74,8%.

Што се тиче планираног и оствареног одлива готовине из пословних активности у 2017. години да се закључити да је остварен са 100,0% тако да је остварен нето прилив готовине из пословних активности у износу од 136.881 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања нисмо планирали али је остварен у висини од 1.178 хиљада динара по основу продаје опреме за коју је процењено да су трошкови одржавања неисплативи.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 369.424 хиљаде динара што у суштини представља планирана улагања у инвестиције у 2017. години. Од предвиђенога је остварено 121.290 хиљада динара, што је резултат неиспуњења инвестиционог плана за 2017. годину.

Нето одлив готовине из активности инвестирања од 120.112 хиљада динара.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су остварени у мањем обиму од планираног, а односе се на примљене и дате краткорочне позајмице тако да је остварен нето одлив готовине из активности финансирања у висини од 2.198 хиљада динара.

Укупан нето прилив готовине за обрачунски период износи 14.571 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода у остварењу је мања од планиране и износи 15.619 хиљада динара, док је на почетку обрачунског периода износила 1.048 хиљада динара.

5.5. Субвенције у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	Индекс
	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
1	Планирано			
2	Уговорено			
3	Повучено			
4	Реализовано суфинансирање Програма Управљања СП "Дунавски парк" (Субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА			
1	Планирано	58.957.446,00	397.752.141,00	674,64
2	Уговорено	12.215.825,00	138.056.177,52	1.130,14
3	Повучено	12.215.825,00	138.056.177,52	1.130,14

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017	Индекс	
					3 : 1	3 : 2
		1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.423.314	187.310.783	181.175.830	95,65	96,72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	263.080.679	260.874.530	251.443.911	95,58	96,38
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	310.182.267	307.571.073	296.464.415	95,58	96,39
3.1.	Износ уплате у буџет Републике Србије	19.971.883	20.726.518	19.103.802	95,65	92,17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	364	341	366	100,55	107,33
4.1.	- на неодређено време	311	313	301	96,78	96,17
4.2.	- на одређено време	53	28	65	122,64	232,14
5	Накнаде по уговору о делу	937.851	617.564	284.810	30,37	46,12
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу***	1	1	2	200,00	200,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			4.420.318		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима***			11		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	335.443	541.800,00	592.293	176,57	109,32
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора****	6	5	6	100,00	120,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.384.082	1.495.320	1.416.108	102,31	94,70
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.302.045	19.000.000	14.035.615	81,12	73,87
20	Дневнице на службеном путу	338.057	400.000	141.331	41,81	35,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	462.011	600.000	515.911	111,67	85,99
22	Отпремнина за одлазак у пензију*****	414.373	400.000	603.290	145,59	150,82
23	Број прималаца	2	2	3	150,00	150,00
24	Отпремнина за вишкове радника	705.975	7.929.500	1.739.557	246,40	21,94

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017	Индекс	
					3 : 1	3 : 2
		1	2	3	4	5
25	Број прималаца	2	17	3	150,00	17,65
26	Јубиларне награде*****	2.257.058	1.871.000	1.706.862	75,62	91,23
27	Број прималаца	32	18	19	59,38	105,56
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	1.440.193	10.630.500	10.564.937	733,58	99,38
30	Стипендије	429.000	396.000	536.448	125,05	135,47
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	342.770	1.500.000	1.487.355	433,92	99,16
32	Јавни радови од интереса за Град Нови Сад - рефундирају се посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	2.087.966			-	
33	Реализација уговора о спровођењу програма приправника - рефундирација посредством Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад	1.024.120	342.000	945.324	92,31	276,41

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

*** просечан број ангажованих лица

**** У 2016. години износ од 311.708,98 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), док је износ од 23.734,18 динара накнада за децембар за једно лице ангажовано на основу уговора о допунском раду у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године

**** У 2017. години износ од 526.892,59 динара су трошкови закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису обављали активности за Предузеће), износ од 47.468,36 динара је накнада за једно лице ангажовано на основу уговора о допунском раду у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године, а 17.932,48 динара су обавезни социјални доприноси за студенте на стручном оспособљавању без накнаде

***** у складу са законском регулативом:
а) у 2016. години од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2016. години (2.257.057,82 динара), трошкове текућег периода терети износ од 981.928,55 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 1.275.129,27 динара обухваћен трошковима ранијег периода
б) у 2016. години од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2016. години (414.372,66 динара), трошкове текућег периода терети износ од 179.908,66 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 234.464,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода
в) у 2017. години од укупног износа накнада за јубиларне награде у 2017. години 1.706.861,86 динара), трошкове текућег периода терети износ од 716.369,86 динара док је кроз резервисања за јубиларне награде износ од 990.492,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода
г) у 2017. години од укупног износа накнада за отпремнине за одлазак у пензију у 2017. години (603.290,33 динара), трошкове текућег периода терети износ од 207.710,33 динара док је кроз резервисања за трошкове отпремнина запосленима износ од 395.580,00 динара обухваћен трошковима ранијег периода

******масом зарада за 2017. годину обухваћен је и укалкулисани регрес за 2017. годину (бруто 2 у износу од 21.188.660,35 динара) од чега је 12.598.177,14 динара нето износ регреса, 5.373.544,91 динара порез и доприноси на терет запосленог и 3.216.938,30 динара доприноси на терет послодавца

Исплата зарада у 2017. години планирана је у складу са законском регулативом, Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године као и одредбама колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Града Новог Сада.

У складу са наведеним, исплаћена маса нето зарада, бруто I и бруто II је 10%, односно, 11% мања од планираног износа за 2017. годину јер је уз непромењену цену рада (из октобра 2014. године умањене за 10%) зависна и од броја радних дана по месецима, присутности радника на раду, односно од односа обрачунате зараде за ефективне часове рада и накнаде зарада за државне и верске празнике, боловања, годишње одморе и слично.

Због недостатка финансијских средстава запосленима није исплаћивана накнада за коришћење годишњег одмора за 2017. годину (регрес) што је имало за последицу овако велико одступање исплаћене масе зарада у односу на планирану. Постоји обавеза за исплату регреса због чега је и укалкулисана у трошкове запослених периода у оквиру позиције 1. у нето износу од 12.598.177,14 динара, у оквиру позиције 2. у бруто 1 износу од 17.971.722,05 динара и у оквиру позиције 3. у бруто 2 износу од 21.188.660,35 динара. Након укалкулисавања регреса, трошкови зарада износе 96% (бруто I и бруто II), односно, 97% (нето) планираних износа за 2017. годину.

Поред масе зарада и износ уплате у буџет Републике Србије зависи од односа зарада и накнада зарада у трошковима. Износ разлике за уплату у буџет, нижи је 8% од планираног, а износи 19.103.802,39 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу су знатно изнад плана, а односе се на обавезан стручни надзор везан за послове на селидби расадника на нову локацију.

Ангажовање радне снаге посредством студентских задруга није планирано али је Предузеће је било принуђено на тај корак како се не би каснило са радовима на терену.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у висини од 541.800,00 динара само за трошкове закупа пословног простора (цвећара "Нарцис") у корист 5 физичких лица која су после реституције од ЈП "Пословни простор" Нови Сад постала нови власници закупљеног објекта (нису ангажовани од стране Предузећа). Трошкови закупа када су физичка лица примаоци накнаде, књиговодствено се евидентирају у оквиру рачуна 525 због чега су обухваћени табелом „Трошкови запослених“. Пет закуподаваца обухваћено је позицијом 12. у оквиру трошкова запослених али они ни по ком основу нису ангажована лица на пословима Предузећа.

У укупној реализацији накнада по основу осталих уговора 526.892,59 динара односи се на трошкове закупа, 47.468,36 динара је накнада по уговору о допунском раду једног лица ангажованог у периоду 16.12.2016.-15.03.2017. године на изради пројекта озелењавања, а 17.932,48 динара су обавезни социјални доприноси за студенте на стручном оспособљавању без накнаде.

Висина накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013. године, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа. У складу са поменутим Закључком, за 2017. годину извршена је исплата председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 1.416.107,56 динара. Износ је нижи од планираног за извештајни период јер је члан Надзорног одбора из редова запослених преминуо у 2016. години због чега је одбор радио у непотпуном саставу све до 24. фебруара када је Скупштина Града Новог Сада именовала новог члана.

Трошкови службених путовања (дневнице и накнаде трошкова) су у оквиру плана за 2017. годину.

Два запослена су отишла у редовну пензију, а један у инвалидску уз исплату отпремнине. У складу са колективним уговором јубиларне награде су исплаћене за 19 запослених.

Одлуком о утврђивању вишка запослених и решавању вишка запослених у Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад број 01-10333 од 13. децембра 2017. године утврђено је да је неопходно смањити број запослених за 16 лица и то услед економских и организационих промена, по основу којих је новим Правилником о организацији и систематизацији послова извршено укидање појединих радних места, односно смањење броја извршилаца на појединим радним местима. Као технолошки вишак Предузеће су у 2017. години напустила 3 запослена на неодређено време уз исплату отпремнине.

Исплата стипендија школској деци умрлих радника је обавеза Предузећа по Колективном уговору, а виша је од планиране јер је након израде плана за 2017. годину још једно дете поднело захтев за остваривање овог права.

На основу уговора о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години, три лица су 1. априла 2016. године засновала радни однос на период од 12 месеци. Висина њихове зараде за период јануар-март 2017. године, која је рефундирана посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, износи 342.000,09 динара колико је и било планирано за 2017. годину.

У 2017. години потписан је уговор о спровођењу програма приправника из одобрених средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2017. години на основу кога су два лица 8. маја 2017. године засновала радни однос на период од 12 месеци. Њихова зарада за период мај-децембар 2017. године се такође рефундира посредством Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, а није била планирана за 2017. годину. Укупни трошкови везани за приправнике, по основу оба уговора, износе 945.324,11 динара.

У складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2017-54/е и Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, br. 36/17) запосленима је исплаћена солидарна помоћ ради ублажавања неповољног положаја у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата, односно 22.620,00 динара по запосленом.

Вредност планираних трошкова запослених за 2017. годину износи 374.021.275,00 динара, а остварени су у висини од 353.172.303,99 динара.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	**363 (+1 неплаћено) = 364**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
2.	одлазак у пензију	1
3.	смрт	1
4.	споразумни престанак	1
5.	отказ	1
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	
7.	повећан обим посла	2
8.	повратак са неплаћеног	1
	Стање на дан 31.03.2017. године	**362**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	**363**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
2.	одлазак у пензију	1
3.	споразумни престанак	4
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	
7.		
8.		
	Стање на дан 30.09.2017. године	**358**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	**362**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
2.	споразумни престанак	1
3.	отказ	1
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	
7.	повећан обим посла	3
8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	**363**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	**358**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	
2.	одлазак у пензију	1
3.	престанак потребе - вишак запослених	3
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.**	
7.	повећан обим посла	12
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	**366**

6.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Највећи број запослених 31.12.2017. године ради у Сектору за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила (56,0%), највише је запослених са средњом стручном спремом (32,0%), највише запослених је у старосној групи од 40 до 50 година (31,7%) и најбројнији су радници са радним стажом између 10 и 15 година (22,1%).

Број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године приказан је по следећој структури:

Структура запослених по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	**Дирекција Предузећа**	46	59
2	**Сектор за пројект., подиз., одржав. и производњу зеленила**	191	205
3	**Сектор за комерцијалне послове, туризам и заштиту жив. средине**	56	
4	**Сектор за економске и финансијске послове**	13	11
5	**Сектор за правне и опште послове**	58	43
6	**Сектор за комерцијалне послове и туризам**		48
	УКУПНО	**364**	**366**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	**ВСС**	70	69
2	**ВС**	9	11
3	**ВКВ**	2	2
4	**ССС**	116	117
5	**КВ**	87	93
6	**ПК**	33	22
7	**НК**	47	52
	УКУПНО	**364**	**366**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 30 година**	16	18
2	**30 до 40 година**	108	100
3	**40 до 50**	121	116
4	**50 до 60**	103	111
5	**Преко 60**	16	21
	УКУПНО	**364**	**366**
	Просечна старост	**45**	**45**

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	**До 5 година**	27	27
2	**5 до 10**	64	65
3	**10 до 15**	96	81
4	**15 до 20**	56	61
5	**20 до 25**	31	40
6	**25 до 30**	43	27
7	**30 до 35**	33	38
8	**Преко 35**	14	27
	УКУПНО	**364**	**366**

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. И 2017. ГОДИНИ

ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	23.781.919,59	24.705.553,24	23.153.098,45	1.552.454,79
ФЕБРУАР	24.182.679,35	22.105.309,79	20.720.217,82	1.385.091,97
МАРТ	25.463.655,33	25.246.848,59	23.431.965,12	1.814.883,47
АПРИЛ	23.546.297,71	22.170.462,18	20.771.403,80	1.399.058,38
МАЈ	25.841.745,39	25.327.806,33	23.783.336,07	1.544.470,26
ЈУН	24.512.156,62	24.355.010,20	22.975.586,27	1.379.423,93
ЈУЛ	23.163.083,17	23.784.826,89	22.171.850,02	1.612.976,87
АВГУСТ	25.279.857,41	26.107.520,51	24.500.970,64	1.606.549,87
СЕПТЕМБАР	23.595.722,82	23.953.144,88	22.332.127,51	1.621.017,37
ОКТОБАР	22.264.225,06	24.922.809,32	23.182.778,11	1.740.031,21
НОВЕМБАР	23.214.193,79	25.558.850,97	23.739.221,86	1.819.629,11
ДЕЦЕМБАР	23.212.512,17	26.141.413,82	24.513.198,66	1.628.215,16
УКУПНО	**288.058.048,41**	**294.379.556,72**	**275.275.754,33**	**19.103.802,39**

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	376	376	315	61
II	376	376	315	61
III	380	380	315	65
IV	379	379	315	64
V	380	380	315	65
VI	377	377	315	62
VII	376	376	314	62
VIII	372	372	313	59
IX	370	370	314	56
X	365	365	313	52
XI	363	363	311	52
XII	364	364	311	53
УКУПНО	**364**	**364**	**311**	**53**

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	364	364	311	53
II	361	361	309	52
III	362	362	309	53
IV	364	364	309	55
V	364	364	309	55
VI	363	363	308	55
VII	362	362	307	55
VIII	359	359	305	54
IX	358	358	305	53
X	341	361	305	56
XI	341	367	305	62
XII	341	366	301	65
УКУПНО	341	366	301	65

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину

ИСПЛАТА 2016.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених који су примили зараду за месец	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број старозапослених	број новозапослених	маса зарада	просечна зарада
I	372	20.171.263	54.224	369	19.971.395	54.123	2	51.249	25.625	1		148.619	148.619
II	369	20.511.178	55.586	364	20.173.615	55.422	4	188.825	47.206	1		148.738	148.738
III	377	21.597.672	57.288	368	21.071.271	57.259	8	363.519	45.440	1		162.882	162.882
IV	370	19.971.414	53.977	361	19.412.644	53.775	8	409.909	51.239	1		148.861	148.861
V	369	21.918.359	59.399	359	21.292.627	59.311	9	461.272	51.252	1		164.460	164.460
VI	365	20.790.633	56.961	358	20.348.526	56.839	6	283.259	47.210	1		158.848	158.848
VII	367	19.646.381	53.532	359	19.112.945	53.239	6	268.052	44.675	1	1	265.384	132.692
VIII	364	21.441.779	58.906	358	20.984.508	58.616	5	297.246	59.449		1	160.025	160.025
IX	359	20.011.478	55.742	352	19.625.698	55.755	6	232.712	38.785		1	153.068	153.068
X	357	18.881.291	52.889	350	18.504.626	52.870	6	232.463	38.744		1	144.202	144.202
XI	356	19.688.215	55.304	348	19.281.214	55.406	7	262.116	37.445		1	144.885	144.885
XII	353	19.688.305	55.774	345	19.209.716	55.680	7	330.301	47.186		1	148.288	148.288
УКУПНО		**244.317.968**			238.988.785			3.380.923				1.948.260	
ПРОСЕК	**365**	**669.364**	**55.780**	358	667.566	55.631	6	563.487	46.957	1		1.948.260	162.355

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Маса зарада за 2017. годину исплаћена је у износу од 233.472.189,00 динара и дели се на масу зарада за запослене и пословодство, односно, зараду директора.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину

ИСПЛАТА 2017.	**УКУПНО**			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених који су примили зараду за месец	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	старозапослени	Маса зарада	просечна зарада
I	352	19.637.912	55.790	351	19.492.996	55.536			-	1	144.916	144.916
II	351	17.571.575	50.061	350	17.432.750	49.808			-	1	138.825	138.825
III	349	19.874.440	56.947	346	19.681.840	56.884	2	47.688	23.844	1	144.912	144.912
IV	353	17.617.815	49.909	347	17.247.084	49.703	5	231.954	46.391	1	138.777	138.777
V	348	20.169.801	57.959	342	19.751.678	57.753	5	271.678	54.336	1	146.445	146.445
VI	351	19.487.351	55.520	345	19.083.841	55.315	5	258.486	51.697	1	145.024	145.024
VII	353	18.805.640	53.274	347	18.417.043	53.075	5	244.489	48.898	1	144.108	144.108
VIII	352	20.779.271	59.032	346	20.356.162	58.833	5	273.382	54.676	1	149.727	149.727
IX	350	18.938.733	54.111	344	18.541.104	53.899	5	253.003	50.601	1	144.626	144.626
X	352	19.663.086	55.861	343	19.169.083	55.887	8	348.977	43.622	1	145.026	145.026
XI	356	20.135.048	56.559	341	19.409.692	56.920	14	580.330	41.452	1	145.026	145.026
XII	360	20.791.517	57.754	342	19.830.678	57.984	17	816.343	48.020	1	144.496	144.496
УКУПНО		**233.472.189**			**228.413.951**			**3.326.330**			**1.731.908**	
ПРОСЕК	**352**	**663.273**	**55.273**	**345**	**662.069**	**55.172**	**6**	**554.388**	**46.199**	**1**	**1.731.908**	**144.326**

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплаћена маса зарада разликује се од податка у табели "ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ" за износ укалкулисаног регреса за 2017. годину

6.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана: председник надзорног одбора и два члана од којих је један из редова запослених у Предузећу.

Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа.

У складу са овим Закључком, за 2017. годину, планирана је и исплаћивана маса накнада за рад чланова Надзорног одбора.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Месец 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде за два члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	2	50.000,00
II							3*	28.750,00	14.375,00	25.000,00		53.750,00	3	53.750,00
III							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IV							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
V							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VI							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VII							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
VIII							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
IX							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
X							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XI							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
XII							3	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО								**553.750,00**	**289.375,00**	**300.000,00**		**853.750,00**		**853.750,00**
ПРОСЕК							**3**	**184.583,33**	**24.114,58**	**25.000,00**		**284.583,33**	**3**	**284.583,33**

*Решењем Скупштине Града Новог Сада од 24. фебруара 2017. године попуњено је упражњено место члана Надзорног одбора из редова запослених. Нето накнада за именованог члана за фебруар износи 3.750,00 динара.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Месец 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде за два члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	45.487,63	45.487,63	39.556,96		85.044,59	3	85.044,59
II							3*	51.421,18	25.710,59	39.556,96		90.978,14	3	90.978,14
III							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
IV							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
V							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
VI							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
VII							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
VIII							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
IX							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
X							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
XI							3	85.044,59	42.522,30	39.556,96		124.601,55	3	124.601,55
XII							3	79.113,92**	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО								**941.424,04**	**470.712,02**	**474.683,52**		**1.416.107,56**		**1.416.107,56**
ПРОСЕК							**3**	**313.808,01**	**39.226,00**	**39.556,96**		**472.035,85**	**3**	**472.035,85**

*Решењем Скупштине Града Новог Сада од 24. фебруара 2017. године попуњено је упражњено место члана Надзорног одбора из редова запослених. Бруто накнада за именованог члана за фебруар износи 5.933,55 динара.

**Промена статуса осигураног лица код члана Надзорног одбора изван Предузећа

Накнада за рад чланова надзорног одбора има порески третман других прихода, који се опорезују у складу са одредбама члана 85. Закона о порезу на доходак грађана. Нето накнада председника и оба члана Надзорног одбора износе по 25.000,00 динара али су бруто износи различити због различитог обрачуна социјалних доприноса у зависности од тога да ли је члан Надзорног одбора осигуран по другом основу или не, а у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

Започетих/реализованих дугорочних улагања у периоду од 2015. до 2019. године Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад нема, не планира их за наредни период, а крупније инвестиције реализоване у 2015. и 2016. години као и план и реализација за 2017. годину дати су у прегледу:

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2019. године

у хиљадама динара

Прио-ритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дизалица са платформом до 22,5 м	2015	2015	11.530,00	11.285,00						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				11.285,00						
2	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	2015	2015	3.800,00	3.800,00						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)				3.800,00						
3	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	2017	2017	9.795,95			9.795,95	9.795,00			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						9.795,95	9.795,00			

у хиљадама динара

Прио-ритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Камион са продуженом кабином, 2 комада	2016	2016	8.645,00		8.595,00					
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					8.595,00					
5	Пољопривредна механизација			16.716,50							
	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године						12.951,50	12.906,25			
	7.2 Мулчер, 3 комада	2016	2016			1.160,00					
	7.3 Атомизер	2016	2016			1.475,83					
	7.4 Тракасти сакупљач траве	2016	2016			105,00					
	7.5 Преса високог притиска	2016	2016			880,00					
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)					3.620,83	12.951,50	12.906,25			
6	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	2017	2017	16.204,70			16.204,70	15.601,77			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						16.204,70	15.601,77			
7	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	2017		250.000,00			250.000,00	62.098,78			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										

у хиљадама динара

Прио-ритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						250.000,00	62.098,78			
8	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	2017		35.000,00			35.000,00	33.857,27			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						35.000,00	33.857,27			
9	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	2017	2017	3.800,00			3.800,00	3.797,12			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						3.800,00	3.797,12			
10	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"			70.216,22			70.216,22				
	Сопствена средства						216,22				
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета Града Новог Сада (по контима)						70.000,00				
	УКУПНО:				**15.085,00**	**12.215,83**	**397.968,36**	**138.056,18**			
	УКУПНО - Сопствена средства:						**216,22**				
	УКУПНО - Позајмљена средства:										
	УКУПНО - Средства Буџета Града Новог Сада:				**15.085,00**	**12.215,83**	**397.752,14**	**138.056,18**			

7.2. Инвестиције

У време свеопште кризе у свету па тако и код нас ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је суочено са недостатком средстава за проширење и модернизацију материјалне основе рада. Постојећа основна средства се користе са највећом пажњом чиме им се, уз неопходне мере одржавања, настоји максимално продужити век трајања.

У 2017. години планирана су инвестициона улагања у укупној вредности од 427.229.562,90 динара од чега је остварено 143.824.834,25 динара:

План инвестиција за 2017. годину

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017	Остварење 2017
I	**Средства из буџета Града за 2017. годину**		
	ДОБРА		
1	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795.950,00	9.795.000,00
2	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00	12.906.250,00
	УКУПНО ДОБРА:	**22.747.446,00**	**22.701.250,00**
	РАДОВИ		
1	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	16.204.695,00	15.601.766,66
2	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00	62.098.778,36
3	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 („Расадник“ и „Механизација“) у Новом Саду	35.000.000,00	33.857.266,88
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама*	3.800.000,00	3.797.115,62
5	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	70.000.000,00	
	УКУПНО РАДОВИ:	**375.004.695,00**	**115.354.927,52**
	I УКУПНО:	**397.752.141,00**	**138.056.177,52**
II	**Сопствена средства**		
	ДОБРА		
1	Рачунари и рачунарска опрема	700.000,00	388.200,00
2	Разни ручни алати - Алат за радионице	300.000,00	223.767,00
3	Тракторска приколица	700.000,00	
4	Ситна пољопривредна механизација	1.100.000,00	91.078,40
5	Чамац са мотором	950.000,00	

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017	Остварење 2017
6	Електронска наплата карата	3.000.000,00	2.946.400,00
7	Пољопривредна механизација	12.265.000,00	
8	Навознице за утовар	1.000.000,00	496.000,00
9	Апарати и опрема за гашење пожара	200.000,00	109.700,00
10	Телефонски апарати	30.000,00	1.991,67
11	Канцеларијски намештај	200.000,00	17.700,00
12	Клима уређаји	250.000,00	54.490,00
13	Бела техника	100.000,00	
14	Цераде	100.000,00	
15	Канцеларијска опрема	200.000,00	
16	Колица за палете	30.000,00	
17	Ручни виљушкар	300.000,00	
18	Камере за Штранд	500.000,00	
19	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	661.200,00	661.200,00
20	Посипачи соли	875.000,00	
	УКУПНО ДОБРА:	**23.461.200,00**	**4.990.527,07**
	РАДОВИ		
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	2.500.000,00	
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	2.800.000,00	
3	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	216.221,90	
4	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године - додатна средства из сопствених извора		778.129,66
	УКУПНО РАДОВИ:	**5.516.221,90**	**778.129,66**
	УСЛУГЕ		
1	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	500.000,00	
	УКУПНО УСЛУГЕ:	**500.000,00**	**-**
	II УКУПНО:	**29.477.421,90**	**5.768.656,73**
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ (I+II):	**427.229.562,90**	**143.824.834,25**

Део инвестиционих улагања у 2017. години остварен је из буџетских средстава Града Новог Сада намењених за капиталне субвенције, а део из сопствених средстава. Висину наменских средстава из буџета утврђује Скупштина Града Новог Сада. Инвестиције из сопствених средстава се планирају, али се из године у годину због недостатка средстава остваре у ниском проценту:

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017
1	Средства из буџета Града намењена за капиталне субвенције	12.215.825,00	397.752.141,00	138.056.177,52
2	Сопствена средства	720.306,72	29.477.421,90	5.768.656,73
	УКУПНО:	**12.936.131,72**	**427.229.562,90**	**143.824.834,25**

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

	ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017
1	ДОБРА	12.936.131,72	46.208.646,00	27.691.777,07
2	РАДОВИ		271.504.695,00	78.478.674,68
3	УСЛУГЕ		500.000,00	
4	ОСТАЛО		109.016.221,90	37.654.382,50
	УКУПНО:	**12.936.131,72**	**427.229.562,90**	**143.824.834,25**

Највећи део остварења су инвестиције финансиране средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину (138.056.177,52 динара) од чега је 22.701.250,00 динара утрошено на набавку неопходне опреме за вршење основне делатности, а 115.354.927,52 динара се односи на извршене радове.

Део буџетских средстава за инвестиције у износу од 22.701.250,00 динара утрошен је за набавку опреме која је била обухваћена Планом јавних набавки за претходну годину кроз реализацију обавеза из 2016. године:

- Трактор, 2 комада, број јавне набавке ЈНОП 22/2016 и
- Пољопривредна механизација - Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада, број јавне набавке ЈНОП 24/2016

Износ од 15.601.766,66 динара утрошен је за наставак радова уговорених у 2016. години по позицији Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима по партијама:

- Постављање ограде, број јавне набавке ЈНОП 15/2016,
- Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016 и
- Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016.

Због напуштања садашње локације расадника, Предузеће је било у обавези да очисти терен од постојећих грађевинских објеката и опреме за чега су из средстава буџета Града Новог Сада опредељена наменска средства у висини од 35.000.000,00 динара. Радови у вредности од 33.857.266,88 динара су завршени.

За изградњу објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника од обезбеђених средстава у висини од 250.000.000,00 динара за 2017. годину утрошено је 62.098.778,36 динара. Радови су у току, а за њихов наставак програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у висини од 170.000.000,00 динара.

Од планираних средстава у износу од 3.800.000,00 динара намењених пошумљавању заштитних појасева у складу са Законом о шумама утрошено је 3.797.115,62 динара на радове на подизању заштитног зеленила око Новосадске улице у Футогу.

За уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк" у 2017. години планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 216.221,90 динара сопствених средстава. Предузеће је покренуло поступак јавне набавке за ове радове али је он обустављен јер у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда. Средства за наставак реализације радова обезбеђена су програмом за 2018. годину у износу од 70.000.000,00 динара.

Из сопствених извора реализована су инвестициона улагања у вредности од 5.768.656,73 динара од чега је најзначајније улагање у електронску наплату карата на купалишту „Штранд“ у вредности од 2.946.400,00 динара.

Програмима пословања Предузећа за 2016. и 2017. годину није планирана набавка путничких возила, ни луксузних, ни теренских тако да није било ни реализације.

Део инвестиција, које нису дугорочна улагања али су веће вредности и од великог значаја за рад и обављање делатности „Градског зеленила“, дали смо у тачки 7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/. Капитална улагања углавном се остварују из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, а по правилу изостаје или је занемарљиво мали удео из сопствених средстава:

Структура финансирања капиталних улагања	**Остварење 2016**	**План 2017**	**Остварење 2017**
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		216.221,90	778.129,66
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА	12.215.825,00	397.752.141,00	138.056.177,52

Највећи део ових улагања представља замену опреме коју Предузеће користи у обављању основне делатности уз настојање да новонабављена опрема буде модернија, учинковитија и квалитетна. Улагања попут пошумљавања заштитних појасева у складу са Законом о шумама су улагања свих Новосађана у плућа свог града и од виталног су интереса за живот и здравље становника. За 2015., 2016. и 2017. годину остварена су, односно, планирана су у истом износу (3.800.000,00 динара). У 2016. и 2017. години обухваћена су и улагања у пресељење расадника, односно у плану за 2017. годину и средства за унапређење Каменичког парка.

Део инвестиционих активности који се односи на опрему, радове и услуге мање вредности и/или од мањег значаја за Предузеће обухваћен је у поглављу 9. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Током 2013. године купљена су два возила на лизинг. Бруто набавна вредност предмета лизинга је 28.225 евра од чега је уплаћено је 30% учешћа. Нето износ финансирања износио је 19.757,50 евра, а камата на нето финансирање 3.838,34 евра.

Стање овог задужења на почетку 2017. године за главницу износило је 180.065,77 динара и 2.758,34 динара за камату, обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан 15. марта 2017. године (дан коначне отплате кредита) од 123,9704 динара за 1 евро.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ОТПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					

	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								

	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ОПИС	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ**			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ**		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	**ОПИС**	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА****		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			180,1	2,8	182,9
ОТПЛАЋЕНО 2013.-2016. год.	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	3.319,0	473,0	3.792,0
	ОПИС	**КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**	**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ***			**РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ****		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОТПЛАТЕ I КВАРТАЛ	"ВБ лизинг" Београд Уговор о финансијском лизингу	сопствена бланко меница	181,5	2,8	184,3	180,1	2,8	182,9

	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

* Обрачунато по планском курсу од 125,00 динара за 1€

** Са урачунатим курсним разликама до средњег курса Народне банке Србије на дан 15.03.2017. године од 123,9704 динара за 1€

8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		ПЛАН ЗА 31.12. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**	**Ненаплаћена потраживања**	**Неизмирене обавезе**
1.	Физичка лица	227.898,03	25.202.672,36	1.848.000,00	26.660.000,00	469.034,90	23.099.998,74
2.	Привредни субјекти	6.982.478,33	53.111.240,61	5.274.000,00	94.782.000,00	9.983.905,49	73.815.552,16
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	3.515.451,29	46.027.671,30	5.906.000,00	37.480.000,00	3.411.210,07	54.040.036,80
4.	Државни органи и органи локалне власти	7.265.687,36	52.063.575,09	9.408.000,00	56.023.000,00	303.424,47	43.566.746,66
5.	Установе *(здравство, образовање, култура...)*	39.501,86	293.138,18	1.278.000,00	1.507.000,00	44.431,57	263.475,80
6.	Остало	6.510.357,38	81.643.770,09	1.699.000,00	51.418.000,00	2.538.402,55	68.152.243,40
	УКУПНО	**24.541.374,25**	**258.342.067,63**	**25.413.000,00**	**267.870.000,00**	**16.750.409,05**	**262.938.053,56**

9. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У складу са Законом о јавним предузећима „Градско зеленило“ набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање остварује кроз поступке јавних набавки. Предмет ових набавки је део Плана јавних набавки за 2017. годину. Изузете су капиталне инвестиције које су обухваћене тачком 7.1. „Буџет капиталних улагања“.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години
	Радови			**5.300.000,00**	
1	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"			2.500.000,00	
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду			2.800.000,00	

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години
	ДОБРА	**110.879.000,00**	**88.041.381,00**	**156.545.000,00**	**100.748.590,77**
1	Канцеларијске машине, опрема и залихе	1.000.000,00	694.527,00	900.000,00	654.979,80
2	Боје, лакови и разређивачи	700.000,00	700.000,00	700.000,00	398.840,00
3	Производи за чишћење	1.100.000,00	1.074.302,00	1.300.000,00	1.261.400,00
4	Пољопривредне алатке	500.000,00	500.000,00	500.000,00	477.639,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00	989.106,30	700.000,00	534.819,00
6	Водоводни и канализациони материјал	500.000,00	500.000,00	500.000,00	370.623,40
7	Столарски материјал	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	934.800,00
8	Грађевински материјал	1.000.000,00	703.871,00	1.000.000,00	821.730,00
9	Вијци - вијчана роба	300.000,00	212.737,50	300.000,00	290.239,00
10	Браве, кључеви и шарке	100.000,00	71.788,00	200.000,00	90.100,00
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	293.116,24	300.000,00	154.701,00
12	Разни ручни алати - Алат за радионице	300.000,00		300.000,00	223.767,00
13	ПВЦ сакције за садњу	300.000,00	202.500,00	1.055.000,00	1.040.000,00
14	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	540.000,00	456.071,50		
15	Супстрати	1.600.000,00	1.280.250,94	1.600.000,00	

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години
16	Плодна земља	6.000.000,00	5.917.900,00	9.500.000,00	9.296.000,00
17	Универзални резервни делови	800.000,00	700.020,00	800.000,00	779.344,00
18	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000.000,00	4.885.121,00	5.000.000,00	4.712.540,00
19	Горива и мазива	20.000.000,00	19.711.602,60		
20	Средства за хемијску заштиту	2.800.000,00	1.999.000,00	2.500.000,00	1.956.240,00
21*	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.200.000,00	623.246,00	1.000.000,00	1.429.890,00
22	Луковице	1.000.000,00	698.559,00	1.000.000,00	701.309,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.500.000,00	2.162.388,00	4.900.000,00	3.293.666,00
24	Семе траве	1.000.000,00	814.200,00	1.500.000,00	1.354.700,00
25	Вештачко ђубриво	300.000,00	278.330,00	1.600.000,00	1.207.350,50
26	Малч	1.000.000,00	867.200,00	2.000.000,00	1.972.200,00
27	Садни материјал	8.110.000,00	3.616.170,00		
28	Металургија	700.000,00	506.022,00	1.600.000,00	1.599.905,00
29	Бургије и ексери	100.000,00	56.823,00	100.000,00	87.019,00
30	Електроматеријал	800.000,00	800.000,00	800.000,00	576.307,00
31	Резервни делови за одржавање заливних система	300.000,00	300.000,00	300.000,00	252.197,02
32	Тонери за штампаче	400.000,00	344.448,70	600.000,00	446.400,05
33	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.421.762,00
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Акумулатори	400.000,00	311.282,00	400.000,00	337.118,00
36	Гуме за возила	900.000,00	900.000,00	900.000,00	841.280,00
37	Бетонска галантерија	300.000,00	285.900,00	1.000.000,00	880.195,50
38	Електрична енергија	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
39	Новогодишњни пакетићи	1.500.000,00			
40	Перене			500.000,00	
41	Цеви за заливање са чепом			400.000,00	
42	Резервни делови	10.360.000,00	6.207.383,92	8.000.000,00	2.834.396,00
43	Тресет	900.000,00	668.480,00	900.000,00	242.751,10
44	Одливци за парковске клупе	1.605.000,00	1.435.500,00	1.500.000,00	1.416.050,00
45	Малч	940.000,00	879.000,00		
46	Бусен траве	684.000,00	583.000,00	1.620.000,00	1.542.000,00
47	Плодна земља	3.750.000,00			
48	Чамова даска за израду штица	1.300.000,00	1.165.000,00		
49	Садни материјал	6.300.000,00	4.702.198,20	28.780.000,00	9.107.220,00
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Sthil	1.500.000,00	1.330.974,10		
51	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.900.000,00	5.590.932,00		
52	Садни материјал по пројектима	1.990.000,00	722.430,00		
53	Чамова грађа			2.500.000,00	2.080.000,00
54	Полипропиленске цеви			1.000.000,00	
55	Тракторска приколица			700.000,00	
56	Ситна пољопривредна механизација			1.100.000,00	91.078,40
57	Вертикална метална заштита			1.000.000,00	
58	Горива			18.000.000,00	18.000.000,00
59	Мазива			2.000.000,00	1.709.812,00
60	Посуде за канделабере			2.000.000,00	
61	Чамац са мотором			950.000,00	
62	Електронска наплата карата			3.000.000,00	2.946.400,00
63	Пољопривредна механизација			12.265.000,00	
64	Навознице за утовар			1.000.000,00	496.000,00
65	Једногодишњи расад - летња расада 2017			2.500.000,00	1.895.000,00
66	Стајњак			1.000.000,00	
67	Резервни делови за пољопривредну механизацију			5.900.000,00	5.674.662,00
68	Плодна земља			2.500.000,00	2.450.000,00
69	Посипачи соли			875.000,00	864.160,00

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години
	УСЛУГЕ	**60.219.800,00**	**52.466.348,00**	**59.623.778,10**	**45.394.185,00**
1	Услуге пејзажног уређења	13.200.000,00	12.972.345,00	8.783.778,10	
2	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	971.030,00
5	Телекомуникационе услуге	4.000.000,00	2.700.000,00		
6	Услуга набавке софтвера- легализација	1.200.000,00		1.500.000,00	
7	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Услуга осигурања	5.500.000,00	5.463.019,00	5.500.000,00	5.492.923,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	4.900.000,00	4.712.000,00	3.500.000,00	3.496.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	16.219.800,00	16.098.760,00	22.100.000,00	22.083.200,00
12	Израда плана заштите од пожара	700.000,00	680.000,00		
13	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара	200.000,00		840.000,00	
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500.000,00			
15	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500.000,00			
16	Геодетске услуге за пројекте	500.000,00	49.000,00		
17	Услуге у области хортикултуре	4.900.000,00	4.891.224,00		
18	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00
19	Фиксна телефонија			1.000.000,00	
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			1.500.000,00	1.499.000,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			5.000.000,00	4.952.032,00
22	Увођење ИСО стандарда			2.000.000,00	
	РАДОВИ	**-**	**-**	**2.500.000,00**	**2.479.803,00**
1	Санација језера у СП Каменички парк			2.500.000,00	2.479.803,00

НАПОМЕНА:
Изменом Плана јавних набавки за 2017. годину (прерасподела са позиције на позицију у оквиру исте групе конта без корекције финансијског плана) повећана је планирана вредност позиције 21 - Двогодишња расада расад - јесења расада за 550.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години
	Добра	**1.162.500,00**			
1	Компензатор за трафо станицу Штранд	500.000,00			
2	Корпа за дизалицу	662.500,00			

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Реализација у 2017. години	Индекс	
					3:1	3:2
		1	2	3	4	5
1.	Спонзорство					
2.	Донације	505.000,00	510.000,00	288.000,00	57,03	56,47
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	765.051,19	520.000,00	306.298,85	40,04	58,90
6.	Реклама и пропаганда	1.232.097,00	960.000,00	492.676,00	39,99	51,32
7.	Остало					

Предузеће због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује приходима од Града док су остале делатности изложене утицајима тржишта због чега је неопходан минимум средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду како бисмо се представили потенцијалним новим купцима наших услуга, а постојеће благовремено информисали о активностима које предузимамо.

10. ЦЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад основано је од стране локалне самоуправе за обављање делатности у интересу грађана Новог Сада. Као такво, под сталним је надзором оснивача, како у погледу количина и квалитета пружених услуга, тако и цена по којима се планирају и обрачунавају извршени радови.

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) прецизирана су начела за одређивање цена комуналних услуга:

1) начело "потрошач плаћа";

2) начело "загађивач плаћа";

3) довољност цене да покрије пословне расходе;

4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника примењују различити методи обрачуна, води се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.

Елементи за одређивање цена услуга су:

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је оснивач дао сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси Предузеће. На одлуку о промени цена услуга сагласност даје оснивач. Уз захтев за давање сагласности доставља се Градској управи за комуналне послове образложење које садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.

Оснивач објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга са образложењем на огласној табли, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Одржавање зелених површина у Новом Саду заснива се на уговорном односу између Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Градске управе за комуналне послове као пружање услуга из делатности, а на бази количина и цена радова из прихваћене понуде.

Програм одржавања јавних зелених површина (одржавање зеленила из услуга из делатности из средстава буџета Града Новог Сада), као и динамички планови за 2017. годину, рађен је на бази цена услуга по Ценовнику радова на одржавању зеленила ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, који је на снази од 01.06.2004. године. Основни елемент за формирање цена услуга је цена рада за најједноставнији рад радника, коју утврђује Градоначелник Града Новог Сада.

Цену рада за најједноставнији рад радника у износу од 8.210,00 динара утврдио је први пут својом одлуком Извршни одбор Скупштине Града Новог Сада 23.06.2004. године. Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 352-2009/2004-I-10 од 27.01.2005. године, цена рада за најједноставнији рад радника утврђена је у непромењеном износу од 8.210,00 динара.

Цене радне снаге и средстава рада доставио нам је ЈП „Завод за изградњу града“ својим дописом број 07-4399 од 07.07.2004. године.

Ценовна стратегија у периоду 2006.-2013. године утврђивана је годишњим програмима пословања Предузећа и предвиђана је корекција цена услуга на одржавању зеленила у складу са пројектованим растом цена на мало у Меморандумима Владе Републике Србије за сваку годину али је корекција Ценовника у складу са програмом сваки пут изостала. Цена најједноставнијег рада да је усклађивана са инструкцијама из Меморандума Владе износила би 14.294,15 динара већ за 2014. годину док би за 2015. годину била још за 5% виша, односно за 2016. годину за нових 4% виша, колика је била пројектована инфлација за 2015. и 2016. годину.

Иницијатива Предузећа из 2014. године за корекцију цена услуга чиме би се оне приближиле тржишним и ценама услуга предузећа из исте делатности у другим градовима Србије није прихваћена тако да је нето цена рада за најједноставнији рад и даље 8.210,00 динара као и 2004. године.

Ангажовањем недовољног броја радника за дати обим радова и повећањем интензивности рада, што је негативно (уместо продуктивности што би било позитивно) постижу се извесни ефекти али само на кратак рок уз ризик да дође до пада продуктивности условљеног премором радне снаге и могућношћу све учесталијег повређивања због пада концентрације услед премора. Недовољност као и физичка и техничка застарелост опреме доводе до пада продуктивности и повећања трошкова одржавања (застоји у раду због кварова, немогућност набавке делова, повећање утрошка горива и мазива...).

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:
Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком." Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Фактори финансијског ризика

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе и ризик промене цена), кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба Предузећа у складу са политикама одобреним од стране Надзорног одбора.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флуктуирати због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као што следи:

Ризик од промене курсева страних валута

Предузеће није изложено ризику промена курса страних валута који проистичу из пословања са различитим валутама, у првом реду са ЕУР, из разлога што нема значајна потраживања ни обавезе у страним валутама.

Ризик од промене цена

Предузеће није изложено ризику од промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да нема улагања класификованих у билансу стања као расположива за продају и којима се тргује као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.

Ризик од промене каматних стопа

Приходи и расходи Предузећа и токови готовине су независни од промена тржишних каматних стопа, с обзиром да Предузеће нема значајну каматоносну имовину, нити обавезе.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из пословања.

Изложеност Предузећа кредитном ризику по основу потраживања из пословања зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког појединачног купца.

Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања пре него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без неприхватљивих губитака и угрожавања своје репутације.

Планирање новчаног тока врши се да би се обезбедило да Предузеће увек има довољно готовине да подмири пословне потребе.

Следећа табела представља анализу финансијских обавеза Предузећа према уговореним условима плаћања, који су одређени на основу преосталог периода на дан извештавања у односу на уговорени рок доспећа и засновани су на уговореним недисконтованим износима отплата (салда која доспевају на наплату у року од 12 месеци једнака су њиховим књиговодственим износима, будући да ефекат дисконтовања није материјално значајан):

У хиљадама РСД

	2016. година	План 2017. година	2017. година
Краткорочне финансијске обавезе	8.579	5.000	6.300
Примљени депозити, аванси и кауције	100.896	129.301	90.482
Обавезе из пословања	107.088	100.000	124.398
Остале краткорочне обавезе	50.358	38.569	48.057
УКУПНО:	**266.921**	**272.870**	**269.237**

Иако је наше предузеће годинама суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза стање на крају 2017. године је боље од планираног али су истовремене обавезе за 2,3 милиона динара више него на крају 2016. године.

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала

обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Да би очувало, односно кориговало структуру капитала, Предузеће може да изврши корекцију исплата добити, врати капитал власницима капитала, повећа капитал, или пак, може да прода средства како би смањила дугове.

Предузеће прати капитал на основу задужености. Показатељи задужености Предузећа на дан 31. децембра 2017. године и 31. децембра 2016. године су следећи:

У хиљадама РСД

		2016. година	План 2017. година	2017. година
1.	Задуженост (дугорочне и краткорочне обавезе)	491.456	737.063	536.891
2.	Готовина и готовински еквиваленти	1.048	20.000	15.619
3.	Нето дуговање (1 – 2)	490.408	717.063	521.272
4.	Капитал	1.026.455	1.044.263	558.125
	Рацио нето дуговања према капиталу 3 : 4	**0,48**	**0,69**	**0,93**

Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама Предузећа сучељена су искључиво промптно ликвидна средства-готовина и готовински еквиваленти. Показатељ односа нето задужености према капиталу показује величину задужености у динарима по једном динару капитала.

У 2016. години задуженост је износила 0,48 динара по једном динару капитала, планирана је у висини од 0,69 динара по динару капитала, док остварење износи 0,93 динара по динару капитала.

Прилог 1

И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕЊЕ 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	0,135	0,119	0,136
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе / краткорочне обавезе	0,063	0,069	0,069
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0,324	0,414	0,490
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	0,479	0,706	0,962
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	-1,782	4,271	-6,570
	Коефицијент финансијске стабилности	дуг. обавезе + капитал / стална имовина + залихе	0,689	0,602	0,530
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе*365 / приход од продаје	25,260	25,110	23,231
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца*365 / приход од продаје	10,310	16,091	9,376
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима*365 / приход од продаје	85,470	67,820	82,786
	Искоришћеност фиксних средстава	приходи од продаје / нето фиксна средства	1,601	1,025	1,734
	Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје / укупна средства	0,328	0,317	0,466
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит / приходи од продаје	0,000	0,006	0,000

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕЊЕ 2017
	Профитна нето маргина	нето добит / приходи од продаје	0,000	0,006	0,000
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	-0,013	0,006	-0,034
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход	0,083	0,076	0,050
	Стопа повраћаја на укупна средства РОА	нето добит / укупна средства	0,000	0,002	0,000
	Стопа повраћаја на капитал РОЕ	нето добит / укупан капитал	0,000	0,003	0,000
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	0,981	1,011	0,986
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0,600	0,465	0,530
	Продуктивност рада	приходи од продаје / број запослених	1.336,42	1.657,18	1.405,79

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	Остварено 31.12. 2017.
1	Дирекција предузећа	9	9	59	7	52	10	17		1			11	16	17	18	8	1		6	46	59
2	Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила	234	234	205	197	8	27	28	2	3	1	1	57	65	52	57	17	15	35	36	191	205
3	Сектор за комерцијалне ослове, туризам и заштиту животне средине						18		1		1		25		8		1		2		56	
4	Сектор за економске и финансијске послове	11	11	11	11		4	4	4	2			5	5							13	11
5	Сектор за правне и опште послове	43	43	43	40	3	11	3	2	4			18	10	10	10	7	6	10	10	58	43
6	Сектор за комерцијалне послове и туризам	44	44	48	46	2		17		1		1		21		8						48
	УКУПНО:	**341**	**341**	**366**	**301**	**65**	**70**	**69**	**9**	**11**	**2**	**2**	**116**	**117**	**87**	**93**	**33**	**22**	**47**	**52**	**364**	**366**

Прилог 3

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017
I	**Добра**	**112.041,50**	**88.041,38**	**156.545,00**	**100.748,59**
1	Канцеларијске машине, опрема и залихе	1.000,00	694,53	900,00	654,98
2	Боје, лакови и разређивачи	700,00	700,00	700,00	398,84
3	Производи за чишћење	1.100,00	1.074,30	1.300,00	1.261,40
4	Пољопривредне алатке	500,00	500,00	500,00	477,64
5	Рачунари и рачунарска опрема	1.000,00	989,11	700,00	534,82
6	Водоводни и канализациони материјал	500,00	500,00	500,00	370,62
7	Столарски материјал	800,00	800,00	1.200,00	934,80
8	Грађевински материјал	1.000,00	703,87	1.000,00	821,73
9	Вијци - вијчана роба	300,00	212,74	300,00	290,24
10	Браве, кључеви и шарке	100,00	71,79	200,00	90,10
11	Ситан алат за радионице	300,00	293,12	300,00	154,70
12	Разни ручни алати - Алат за радионице	300,00		300,00	223,77
13	ПВЦ сакције за садњу	300,00	202,50	1.055,00	1.040,00
14	Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по партијама	540,00	456,07		
15	Супстрати	1.600,00	1.280,25	1.600,00	
16	Плодна земља	6.000,00	5.917,90	9.500,00	9.296,00
17	Универзални резервни делови	800,00	700,02	800,00	779,34
18	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	5.000,00	4.885,12	5.000,00	4.712,54
19	Горива и мазива	20.000,00	19.711,60		
20	Средства за хемијску заштиту	2.800,00	1.999,00	2.500,00	1.956,24
21	Двогодишња расада расад - јесења расада	1.200,00	623,25	1.000,00	1.429,89
22	Луковице	1.000,00	698,56	1.000,00	701,31
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.500,00	2.162,39	4.900,00	3.293,67
24	Семе траве	1.000,00	814,20	1.500,00	1.354,70
25	Вештачко ђубриво	300,00	278,33	1.600,00	1.207,35
26	Малч	1.000,00	867,20	2.000,00	1.972,20
27	Садни материјал	8.110,00	3.616,17		
28	Металургија	700,00	506,02	1.600,00	1.599,91
29	Бургије и ексери	100,00	56,82	100,00	87,02
30	Електроматеријал	800,00	800,00	800,00	576,31
31	Резервни делови за одржавање заливних система	300,00	300,00	300,00	252,20
32	Тонери за штампаче	400,00	344,45	600,00	446,40
33	Резервни делови за пољопривредне машине марке СТХИЛ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.421,76

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	Акумулатори	400,00	311,28	400,00	337,12
36	Гуме за возила	900,00	900,00	900,00	841,28
37	Бетонска галантерија	300,00	285,90	1.000,00	880,20
38	Електрична енергија	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
39	Новогодишњи пакетићи	1.500,00			
40	Перене			500,00	
41	Цеви за заливање са чепом			400,00	
42	Резервни делови	10.360,00	6.207,38	8.000,00	2.834,40
43	Тресет	900,00	668,48	900,00	242,75
44	Одливци за парковске клупе	1.605,00	1.435,50	1.500,00	1.416,05
45	Малч	940,00	879,00		
46	Бусен траве	684,00	583,00	1.620,00	1.542,00
47	Плодна земља	3.750,00			
48	Чамова даска за израду штица	1.300,00	1.165,00		
49	Садни материјал	6.300,00	4.702,20	28.780,00	9.107,22
50	Резервни делови за пољопривредне машине марке Sthil	1.500,00	1.330,97		
51	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.900,00	5.590,93		
52	Садни материјал по пројектима	1.990,00	722,43		
53	Чамова грађа			2.500,00	2.080,00
54	Полипропиленске цеви			1.000,00	
55	Тракторска приколица			700,00	
56	Ситна пољопривредна механизација			1.100,00	91,08
57	Вертикална метална заштита			1.000,00	
58	Горива			18.000,00	18.000,00
59	Мазива			2.000,00	1.709,81
60	Посуде за канделабере			2.000,00	
61	Чамац са мотором			950,00	
62	Електронска наплата карата			3.000,00	2.946,40
63	Пољопривредна механизација			12.265,00	
64	Навознице за утовар			1.000,00	496,00
65	Једногодишњи расад - летња расада 2017			2.500,00	1.895,00
66	Стајњак			1.000,00	
67	Резервни делови за пољопривредну механизацију			5.900,00	5.674,66
68	Плодна земља			2.500,00	2.450,00
69	Посипачи соли			875,00	864,16
II	**Радови**			**7.800,00**	**2.479,80**
1	Извођење радова на израдњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"			2.500,00	
2	Реконструкција платоа и стаза на Штранду			2.800,00	
3	Санација језера у СП Каменички парк			2.500,00	2.479,80
III	**Услуге**	**60.219,80**	**52.466,35**	**59.623,78**	**45.394,19**
1	Услуге пејзажног уређења	13.200,00	12.972,35	8.783,78	

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017
2	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Ивеко	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
3	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - Волво	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.000,00	1.000,00	1.000,00	971,03
5	Телекомуникационе услуге	4.000,00	2.700,00		
6	Услуга набавке софтвера-легализација	1.200,00		1.500,00	
7	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - шкода	400,00	400,00	400,00	400,00
8	Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ЈЦБ	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
9	Услуга осигурања	5.500,00	5.463,02	5.500,00	5.492,92
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на Штранду	4.900,00	4.712,00	3.500,00	3.496,00
11	Услуге у области хортикултуре	16.219,80	16.098,76	22.100,00	22.083,20
12	Израда плана заштите од пожара	700,00	680,00		
13	Обука и полагање стручног испита за заштиту од пожара	200,00		840,00	
14	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	500,00			
15	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	3.500,00			
16	Геодетске услуге за пројекте	500,00	49,00		
17	Услуге у области хортикултуре	4.900,00	4.891,22		
18	Мобилна телефонија			3.000,00	3.000,00
19	Фиксна телефонија			1.000,00	
20	Пројектно техничка документација Каменички парк			1.500,00	1.499,00
21	Ангажовање службе обезбеђења			5.000,00	4.952,03
22	Увођење ИСО стандарда			2.000,00	
IV	**Остало**				
	Укупно:	**172.261,30**	**140.507,73**	**223.968,78**	**148.622,58**

Прилог 4

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. години	План за 2017. год.	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Трактор, 2 комада	Буџет Града Новог Сада				9.795,95						
2	Камион са продуженом кабином, 2 комада	Буџет Града Новог Сада				8.645,00	8.595,00					
3	Пољопривредна механизација											
	3.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада	Буџет Града Новог Сада				12.951,50						
	3.2 Мулчер, 3 комада	Буџет Града Новог Сада				1.160,00	1.160,00					
	3.3 Атомизер	Буџет Града Новог Сада				1.480,00	1.475,83					
	3.4 Тракасти сакупљач траве	Буџет Града Новог Сада				105,00	105,00					
	3.5 Преса високог притиска	Буџет Града Новог Сада				1.020,00	880,00					
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	Буџет Града Новог Сада				3.800,00		3.800,00	3.797,12			
5	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима	Буџет Града Новог Сада				20.000,00						
6	Корпа за дизалицу	Сопствена				662,50						

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. години	План за 2017. год.	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
7	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена				1.000,00	281,21					
8	Разни ручни алати за радионице	Сопствена				300,00	29,50					
9	Набавка компензатора за трафо станицу - Штранд	Сопствена				500,00						
10	Апарати за гашење пожара	Сопствена				100,00						
11	Телефонски апарати	Сопствена				20,00	3,98					
12	Фотоапарати	Сопствена				20,00						
13	Канцеларијски намештај	Сопствена				200,00	58,46					
14	Клима уређаји	Сопствена				50,00	67,00					
15	Бела техника	Сопствена				50,00	5,58					
16	Цераде	Сопствена				60,00						
17	Канцеларијска опрема	Сопствена				269,50	233,09					
18	Сигурносне камере	Сопствена				200,00						
19	Чамац	Сопствена				125,00						
20	Пумпа за воду	Сопствена				45,00	41,50					
21	Студија оправданости употребе биомасе за компостирање и загревање новог расадника	Сопствена				500,00						
22	Главни пројекат израде компостног поља и постројења за загревање објеката на биомасу у новом расаднику	Сопствена				3.500,00						

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. години	План за 2017. год.	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
23	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	Буџет Града Новог Сада						250.000,00	62.098,78			
24	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	Буџет Града Новог Сада						35.000,00	33.857,27			
25	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак уговорених радова из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						16.204,70	15.601,77			
26	Трактор, 2 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						9.795,95	9.795,00			
27	Пољопривредна механизација											
	27.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације уговорених обавеза из 2016. године	Буџет Града Новог Сада						12.951,50	12.906,25			
28	Рачунари и рачунарска опрема	Сопствена						700,00	388,20			
29	Разни ручни алати - Алат за радионице	Сопствена						300,00	223,77			
30	Тракторска приколица	Сопствена						700,00				
31	Ситна пољопривредна механизација	Сопствена						1.100,00	91,08			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. години	План за 2017. год.	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
32	Чамац са мотором	Сопствена						950,00				
33	Електронска наплата карата	Сопствена						3.000,00	2.946,40			
34	Пољопривредна механизација	Сопствена						12.265,00				
35	Навознице за утовар	Сопствена						1.000,00	496,00			
36	Апарати и опрема за гашење пожара	Сопствена						200,00	109,70			
37	Телефонски апарати	Сопствена						30,00	1,99			
38	Канцеларијски намештај	Сопствена						200,00	17,70			
39	Клима уређаји	Сопствена						250,00	54,49			
40	Бела техника	Сопствена						100,00				
41	Цераде	Сопствена						100,00				
42	Канцеларијска опрема	Сопствена						200,00				
43	Колица за палете	Сопствена						30,00				
44	Ручни виљушкар	Сопствена						300,00				
45	Камере за Штранд	Сопствена						500,00				
46	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	Сопствена						2.500,00				
47	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	Сопствена						2.800,00				
48	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	Сопствена						500,00				
49	Уређење постојећих пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Буџет Града Новог Сада						70.000,00				
		Сопствена						216,22				

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања*	Година завршетка финансирања*	Укупна вредност*	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. години	План за 2017. год.	Реализација у 2017. години	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
50	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	Сопствена						661,20	661,20			
51	Посипачи соли	Сопствена						875,00				
52	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године - додатна средства из сопствених извора	Сопствена							778,13			
	Укупно:					**66.559,45**	**12.936,13**	**427.229,56**	**143.824,83**			

*План инвестиција се ради годишњим програмима јер је висина наменских средстава буџета позната тек са доношењем буџета за наредну годину, а због непокривених губитака из ранијих година Предузеће изузетно скромно планира сопствена улагања само у најнеопходније.
**У периоду 2016.-2017. године није било набавки путничких возила нити су планиране

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.	Реализација у 2017. години
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	62.098,78
2	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.857,27
3	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	16.204,70	14.779,70	16.204,70	16.204,70	16.204,70	15.601,77
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800,00				3.800,00	3.797,12
5	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,95	9.795,00
6	Пољопривредна механизација						
	6.1 Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.951,50	12.906,25
7	Рачунари и рачунарска опрема	700,00		700,00	700,00	700,00	388,20
8	Разни ручни алати - Алат за радионице	300,00		300,00	300,00	300,00	223,77
9	Тракторска приколица	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
10	Ситна пољопривредна механизација	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	91,08
11	Чамац са мотором	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
12	Електронска наплата карата	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.946,40

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.	Реализација у 2017. години
13	Пољопривредна механизација	12.265,00		12.265,00	12.265,00	12.265,00	
14	Навознице за утовар	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	496,00
15	Апарати и опрема за гашење пожара	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	109,70
16	Телефонски апарати	30,00		30,00	30,00	30,00	1,99
17	Канцеларијски намештај	200,00		200,00	200,00	200,00	17,70
18	Клима уређаји	250,00		250,00	250,00	250,00	54,49
19	Бела техника	100,00		100,00	100,00	100,00	
20	Цераде	100,00		100,00	100,00	100,00	
21	Канцеларијска опрема	200,00		200,00	200,00	200,00	
22	Колица за палете	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
23	Ручни виљушкар	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
24	Камере за Штранд	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
25	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на купалишту "Штранд"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
26	Реконструкција платоа и стаза на Штранду	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
27	Услуга израде пројекта канализационе мреже на купалишту	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - средства Града	70.000,00			35.000,00	70.000,00	

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.	Реализација у 2017. години
29	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - сопствена средства	216,22				216,22	
30	Корпа за дизалицу - наставак поступка набавке из 2016. године	661,20		661,20	661,20	661,20	661,20
31	Посипачи соли	875,00				875,00	
32	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године						778,13
	Укупно:	**427.229,56**	**48.107,14**	**352.338,34**	**387.338,34**	**427.229,56**	**143.824,83**

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД

На основу члана 14. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 170. седници од 11. априла 2018. године, доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, који чини саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 2845/4
Датум: 11. април 2018. године
Нови Сад

573

На основу члана 23. став 1. тач. 4. и 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), а у вези са чланом 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXVII седници од 15. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 1/86. седници одржаној 2. априла 2018. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-151-I
15. јун 2018. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

574

На основу члана 25. став 1. тачка 4. и 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), а у вези са чланом 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXVII седници од 15. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 170. седници од 11. априла 2018. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-155-I
15. јун 2018. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.

575

На основу члана 25. став 1. тач. 4. и 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), а у вези са чланом 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXVII седници од 15. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад усвојио на 52. седници одржаној 30. марта 2018. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-154-I
15. јун 2018. године
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић, с.р.